

Gemeinde Sittensen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

Gemeinde Sittensen

Seite

| | |
|---|--------------------|
| Haushaltssatzung | H1 - H2 |
| Vorbericht | V1 - V18 |
| Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig) | |
| Entwicklung der Liquididen Mittel seit 2011 (vorläufig) | |
| Liquiditätsplanung | - |
| Daten der Haushaltswirtschaft | - |
| Übersicht Organisation | - |
| Übersicht Ausschüsse | - |
| Produktplan | - |
| Übersicht Samtgemeindeumlage | U1 |
| Gesamthaushalte mit Übersichten | 1 - 9 |
| Investitionsprogramm | 10 - 14 |
| Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister | 15 - 24 |
| Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung | 25 - 100 |
| Teilhaushalt 2 - Finanzen | 101 - 121 |
| Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Standesamt | 122 - 163 |
| Personalaufwendungen | - |
| Stellenplan | 1 - 4 |
| Übersicht Stand der Schulden | SCH1 - SCH2 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | - |
| Haushaltssicherungskonzept | - |
| Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke | 1 - 3 |
| Letzte Bilanz | - |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der Sitzung am 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 10.382.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 11.078.600 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.025.400 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.090.500 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.761.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.500.000 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 158.000 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 11.525.400 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 12.009.500 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 200.000 Euro.

Sittensen, 27.02.2020
Der Gemeindedirektor

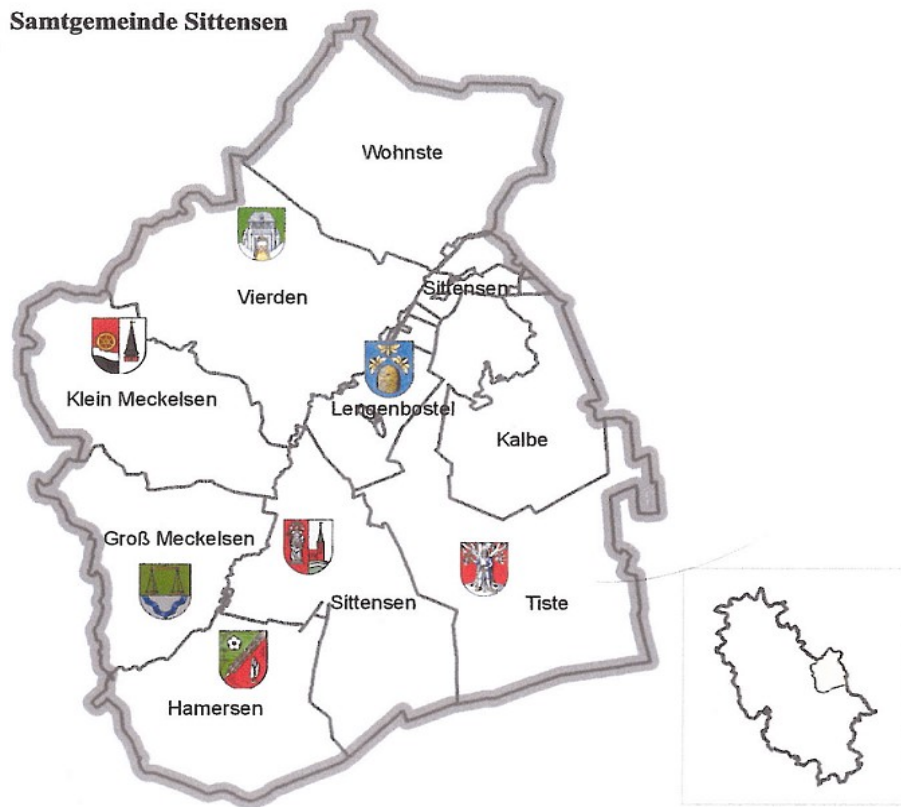
Miesner

Vorbericht

Gemeinde Sittensen



Samtgemeinde Sittensen



| Gemeinde | Einwohner 30.06.2019 | Fläche in km² | Einwohner je km² |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Groß Meckelsen | 507 | 12,34 | 41 |
| Hamersen | 449 | 13,61 | 33 |
| Kalbe | 585 | 10,25 | 57 |
| Klein Meckelsen | 910 | 14,59 | 62 |
| Lengenbostel | 451 | 5,08 | 89 |
| Sittensen | 5.950 | 18,55 | 321 |
| Tiste | 902 | 23,85 | 38 |
| Vierden | 756 | 21,30 | 35 |
| Wohnste | 749 | 19,18 | 39 |
| Samtgemeinde | 11.259 | 138,75 | 81 |

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

| Gemeinde | 30.06. 2008 | 30.06. 2009 | 30.06. 2010 | 30.06. 2011 | 30.06. 2012 | 30.06. 2013 | 30.06. 2014 | 30.06. 2015 | 30.06. 2016 | 30.06. 2017 | 30.06. 2018 | 30.06. 2019 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Groß Meckelsen | 504 | 502 | 500 | 501 | 486 | 464 | 473 | 462 | 471 | 478 | 491 | 507 |
| Hamersen | 479 | 458 | 459 | 462 | 464 | 460 | 462 | 463 | 447 | 427 | 427 | 449 |
| Kalbe | 571 | 562 | 556 | 561 | 567 | 567 | 548 | 560 | 552 | 581 | 587 | 585 |
| Klein Meckelsen | 942 | 963 | 950 | 954 | 951 | 911 | 901 | 890 | 915 | 893 | 896 | 910 |
| Lengenbostel | 469 | 466 | 475 | 472 | 461 | 460 | 440 | 451 | 446 | 464 | 455 | 451 |
| Sittensen | 5.517 | 5.511 | 5.516 | 5.513 | 5.505 | 5.578 | 5.642 | 5.673 | 5.761 | 5.838 | 5.924 | 5.950 |
| Tiste | 847 | 870 | 873 | 879 | 886 | 865 | 878 | 869 | 889 | 894 | 895 | 902 |
| Vierden | 833 | 831 | 843 | 820 | 795 | 758 | 742 | 756 | 755 | 752 | 746 | 756 |
| Wohnste | 806 | 788 | 794 | 773 | 763 | 773 | 777 | 782 | 787 | 751 | 757 | 749 |
| Samtgemeinde | 10.968 | 10.951 | 10.966 | 10.935 | 10.878 | 10.836 | 10.863 | 10.906 | 11.023 | 11.078 | 11.178 | 11.259 |

V 2

Vergleichszahlen

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Stadt Bremervörde | 19.023 | 18.874 | 18.793 | 18.681 | 18.502 | 18.657 | 18.667 | 18.627 | 18.700 | 18.587 | 18.566 | 18.551 |
| Stadt Rotenburg | 22.036 | 21.924 | 21.790 | 21.811 | 21.783 | 21.020 | 20.979 | 21.196 | 21.484 | 21.616 | 21.710 | 21.892 |
| Stadt Visselhövede | 10.464 | 10.386 | 10.271 | 10.233 | 10.124 | 9.979 | 9.915 | 9.906 | 9.802 | 9.685 | 9.673 | 9.639 |
| Gem. Gnarrenburg | 9.457 | 9.345 | 9.327 | 9.253 | 9.163 | 9.145 | 9.128 | 9.164 | 9.293 | 9.245 | 9.165 | 9.166 |
| Gem. Scheeßel | 12.939 | 12.914 | 12.803 | 12.797 | 12.734 | 13.019 | 12.934 | 12.876 | 13.101 | 13.005 | 12.935 | 13.005 |
| SG Bothel | 8.707 | 8.661 | 8.592 | 8.573 | 8.506 | 8.170 | 8.165 | 8.176 | 8.197 | 8.159 | 8.207 | 8.219 |
| SG Fintel | 7.524 | 7.467 | 7.484 | 7.441 | 7.373 | 7.319 | 7.332 | 7.371 | 7.432 | 7.399 | 7.450 | 7.526 |
| SG Geestequelle | 6.663 | 6.584 | 6.545 | 6.481 | 6.439 | 6.431 | 6.410 | 6.437 | 6.440 | 6.462 | 6.383 | 6.346 |
| SG Selsingen | 9.402 | 9.488 | 9.529 | 9.588 | 9.430 | 9.513 | 9.540 | 9.566 | 9.882 | 9.803 | 9.608 | 9.609 |
| SG Sottrum | 14.395 | 14.356 | 14.341 | 14.301 | 14.253 | 14.258 | 14.312 | 14.387 | 14.530 | 14.506 | 14.580 | 14.760 |
| SG Tarmstedt | 10.814 | 10.825 | 10.826 | 10.814 | 10.714 | 10.670 | 10.687 | 10.732 | 10.858 | 10.842 | 10.770 | 10.794 |
| SG Zeven | 22.512 | 22.598 | 22.700 | 22.653 | 22.710 | 22.555 | 22.631 | 22.687 | 22.889 | 22.851 | 23.037 | 22.994 |
| | 164904 | 164373 | 163967 | 163561 | 162609 | 161572 | 161563 | 162.031 | 163631 | 163238 | 163262 | 163760 |

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzukommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 10.382.400 € und Aufwendungen von 11.078.600 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 696.200 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag von 0 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 5.231.420 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag von 2020 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auch 2021 bis 2023 Fehlbeträge erwartet, auch diese können auf den Bestand der Überschussrücklagen angerechnet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 11.525.400 € und Auszahlungen von 12.009.500 € einen Bedarf von 484.100 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rund 1.481.880 €. Diese Mittel werden bis Ende 2022 nicht aufgebraucht sein. 2023 würde ein Kassenkredit benötigt.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -65.100 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 158.000 €. 2022 kann die ordentliche Tilgung aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit geleistet werden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 5.231.420 € aufweisen und in den Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen abgebaut.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 1.600.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

| Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Erträge | 8.161.800 | 8.508.500 | 8.744.100 | 9.853.900 | 10.382.400 |
| Aufwendungen | 8.322.800 | 8.943.200 | 10.187.000 | 10.870.700 | 11.078.600 |
| Finanzhaushalt | | | | | |
| Einzahlungen | 7.933.500 | 8.611.100 | 14.136.400 | 10.491.600 | 11.525.400 |
| Auszahlungen | 10.617.000 | 9.352.700 | 17.066.600 | 11.280.600 | 12.009.500 |

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **207.900 EUR (1,91 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **1.761.000 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

| | | Veränderung |
|------|---------------|-------------|
| 2012 | = 573.704 EUR | 2,5 % |
| 2013 | = 616.329 EUR | 7,4 % |
| 2014 | = 630.762 EUR | 2,3 % |
| 2015 | = 620.175 EUR | -1,7 % |
| 2016 | = 621.947 EUR | 0,3 % |
| 2017 | = 665.626 EUR | 7,0 % |
| 2018 | = 753.400 EUR | 13,2 % |
| 2019 | = 790.700 EUR | 5,0 % |
| 2020 | = 893.300 EUR | 13,0 % |

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

| | mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020 | Ansatz 2020 | Abweichungen |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 9.266.900 | 9.429.100 | 162.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 364.000 | 357.000 | -7.000 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.000 | 53.000 | 2.000 |
| 6. Privatrechtliche Entgelte | 175.600 | 183.100 | 7.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.000 | 100 | -9.900 |
| 9. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige ordentliche Erträge | 239.100 | 239.100 | 0 |
| 12. Summe Ordentliche Erträge | 10.227.600 | 10.382.400 | 154.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 818.500 | 893.300 | 74.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 693.000 | 1.104.200 | 411.200 |
| 16. Abschreibungen | 1.116.400 | 988.100 | -128.300 |
| 17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen | 101.900 | 48.800 | -53.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.915.100 | 7.964.400 | 49.300 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.900 | 79.800 | 900 |
| 20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 |
| 21. Summe Ordentliche Aufwendungen | 10.723.800 | 11.078.600 | 354.800 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | -496.200 | -696.200 | -200.000 |

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

| | mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020 | Ansatz 2020 | Abweichungen |
|---|--|-------------|--------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 9.266.900 | 9.429.100 | 162.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.000 | 53.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 175.600 | 183.100 | 7.500 |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.000 | 100 | -9.900 |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 239.100 | 239.100 | 0 |
| 10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.863.600 | 10.025.400 | 161.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 818.500 | 893.300 | 74.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 693.000 | 1.104.200 | 411.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 101.900 | 48.800 | -53.100 |
| 15. Transferzahlungen | 7.915.100 | 7.964.400 | 49.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 78.900 | 79.800 | 900 |
| 17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.607.400 | 10.090.500 | 483.100 |
| 18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 256.200 | -65.100 | -321.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | -100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.635.000 | 1.498.000 | -137.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 91.000 | 119.000 | 28.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. aktivierbare Zuwendungen | 294.000 | 44.000 | -250.000 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.020.000 | 1.761.000 | -259.000 |
| 32. Saldo Investitionstätigkeit | -1.920.000 | -1.761.000 | 159.000 |
| 33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.663.800 | -1.826.100 | -162.300 |
| Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 168.500 | 158.000 | -10.500 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.331.500 | 1.342.000 | 10.500 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -332.300 | -484.100 | -151.800 |
| 38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 1.454.948 | 1.965.980 | 511.032 |
| 39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.) | 1.122.648 | 1.481.880 | 359.232 |

Im **Haushaltsjahr 2014** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 304.600 EUR auf. Durch die höheren Erträge aus Steuern u. ä. im Jahr 2013 erhöht sich im folgenden Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr die Gewerbesteuerumlage um 72.700 EUR sowie die Samtgemeinde- und Kreisumlage um 738.500 EUR, zusammen sind das Mehraufwendungen von 811.200 EUR. Der Ergebnishaushalt kann aber bis zum Jahr 2016 wieder ausgeglichen werden (Summe Ergebnisse inkl. Fehlbeträge = + 73.200 EUR). Die Forderungen des § 110 NKomVG („fiktiver Haushaltsausgleich“) sind damit erfüllt; ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2015** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 607.300 EUR auf. Durch die höheren Erträge aus Steuern u. ä. im Jahr 2014 erhöht sich im folgenden Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr die Gewerbesteuerumlage um 36.300 EUR sowie die Samtgemeinde- und Kreisumlage um 540.400 EUR, zusammen sind das Mehraufwendungen von 576.700 EUR. Der Ergebnishaushalt kann aber bis zum Jahr 2016 wieder ausgeglichen werden. Die Forderungen des § 110 NKomVG („fiktiver Haushaltsausgleich“) sind damit erfüllt; ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2016** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 161.000 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden; ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2017** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 434.700 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2018** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 1.411.700 EUR auf, konnte aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept musste nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2019** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 1.016.800 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2020** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 696.200 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben

| Einnahmeart/ Ausgabeart | 2011 (Rechnung) | 2012 (Rechnung) | 2013 (Rechnung) | 2014 (Rechnung) | 2015 (Rechnung) | 2016 (Rechnung) | 2017 (Rechnung) | 2018 (Rechnung) | 2019 (Rechnung) | 2020 (HH-Plan) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 21.223,27 | 24.432,49 | 24.713 | 23.059 | 23.059 | 22.945 | 19.510 | 21.254 | 21.700 | 21.700 |
| Grundsteuer B | 1.045.178,27 | 1.127.102,10 | 1.150.406 | 1.158.109 | 1.135.457 | 1.164.086 | 1.219.885 | 1.269.197 | 1.251.497 | 1.250.000 |
| Gewerbesteuer | 2.751.128,30 | 3.005.007,30 | 3.623.878 | 3.567.677 | 3.174.815 | 4.394.870 | 3.902.956 | 3.567.809 | 5.698.566 | 4.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.712.528,00 | 2.052.466,00 | 2.157.434 | 2.316.578 | 2.416.596 | 2.490.041 | 2.655.148 | 2.872.416 | 3.049.501 | 3.043.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 323.109,00 | 316.242,00 | 320.184 | 326.903 | 342.246 | 352.864 | 438.887 | 514.383 | 569.641 | 500.800 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | 194.252,59 | 163.838,66 | 199.905 | 208.410 | 248.280 | 226.946 | 184.850 | 118.135 | 124.027 | 100.000 |
| Hundesteuer | 10.644,00 | 11.629,00 | 12.970 | 13.169 | 12.788 | 12.785 | 13.090 | 13.454 | 13.751 | 13.600 |
| Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Steuer- nachforderungen | 84.788,50 | 63.586,75 | 11.593 | 108.468 | 98.002 | 20.871 | -4.328 | 17.956 | 40.362 | 10.100 |
| SUMME | 6.142.851,93 | 6.764.304,30 | 7.501.083 | 7.722.373 | 7.451.243 | 8.685.408 | 8.429.997 | 8.394.604 | 10.769.045 | 9.439.200 |
| Gewerbesteuerumlage | 512.217,00 | 527.601,00 | 660.359 | 678.293 | 500.189 | 736.641 | 815.271 | 663.698 | 786.246 | 393.800 |
| Kreisumlage | 2.161.236,00 | 2.225.922,00 | 2.360.448 | 2.741.396 | 3.066.300 | 2.755.888 | 2.992.596 | 3.331.432 | 3.475.044 | 3.437.700 |
| Samtgemeindeumlage | 1.953.427,00 | 2.368.000,00 | 2.215.930 | 2.573.553 | 2.835.172 | 2.658.946 | 2.931.525 | 3.504.947 | 3.675.636 | 4.066.000 |
| Zinsen bei Steuererstattungen | 31.815,00 | 3.462,75 | 5.025 | 10.033 | 1.959 | 6.357 | 8.527 | 9.522 | 11.329 | 5.000 |
| SUMME | 4.658.695,00 | 5.124.985,75 | 5.241.762 | 6.003.275 | 6.403.620 | 6.157.832 | 6.747.919 | 7.509.599 | 7.948.255 | 7.902.500 |
| ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF | 1.484.156,93 | 1.639.318,55 | 2.259.321 | 1.719.098 | 1.047.623 | 2.527.576 | 1.682.078 | 885.005 | 2.820.790 | 1.536.700 |

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

| | | |
|-------------|---------|------|
| | = 52 | v.H. |
| | = 50 | v.H. |
| 2010 - 2011 | = 52 | v.H. |
| | = 50 | v.H. |
| 2013 - 2014 | = 49 | v.H. |
| 2015 - 2016 | = 49.75 | v.H. |
| 2017 | = 49 | v.H. |
| 2018 | = 48 | v.H. |
| 2019 | = 47 | v.H. |
| 2020 | = 46,5 | v.H. |

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

| Stand am | EUR | Pro-Kopf |
|-----------------|------------|---|
| 31.12.2011 | 1.020.672 | 184,61 |
| 31.12.2012 | 959.867 | 174,84 |
| 31.12.2013 | 895.809 | 162,73 |
| 31.12.2014 | 828.317 | 146,81 |
| 31.12.2015 | 757.200 | 134,21 |
| 31.12.2016 | 683.049 | 121,09 |
| 31.12.2017 | 646.734 | 112,18 |
| 31.12.2018 | 608.840 | 105,68 |
| 31.12.2019 | 569.299 | 95,68 |
| 31.12.2020 | 8.391.537 | 1.410,34 inkl. aller Kreditermächtigungen |

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 1.600.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Deckungslücke hätte in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR. Der Begriff der "Rücklagen" im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

| Gemeinde | Grundsteuer A 341% EUR | Grundsteuer B 360% EUR | Gewerbe- steuer 347% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR | je Einwohner EUR | Samt- gemeinde umlage EUR | Zuweisung von Samtgemeinde EUR | Netto- belastung EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | 01.10.2017 | bis 30.09.18 | | | | 2019 | 11.259 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Groß Meckelsen | 30.615 | 59.933 | 120.619 | 215.483 | 14.508 | 441.158 | 870,13 | 222.785 | 7.723 | 215.062 |
| Hamersen | 27.045 | 58.824 | 125.055 | 200.074 | 9.503 | 420.501 | 936,53 | 212.353 | 3.642 | 208.711 |
| Kalbe | 22.458 | 69.980 | 30.286 | 261.003 | 4.986 | 388.713 | 664,47 | 196.300 | 21.055 | 175.245 |
| Klein Meckelsen | 29.077 | 98.359 | 121.186 | 330.196 | 18.653 | 597.471 | 656,56 | 301.723 | 31.853 | 269.870 |
| Lengenhöstel | 7.332 | 74.426 | 332.764 | 211.986 | 64.308 | 690.816 | 1531,74 | 348.862 | 0 | 348.862 |
| Sittensen | 18.233 | 1.129.608 | 3.277.949 | 2.407.640 | 445.057 | 7.278.487 | 1.223,28 | 3.675.636 | 0 | 3.675.636 |
| Tiste | 18.141 | 135.655 | 135.677 | 366.482 | 13.364 | 669.319 | 742,04 | 338.006 | 25.637 | 312.369 |
| Vierden | 28.109 | 82.354 | 48.804 | 357.731 | 9.144 | 526.142 | 695,96 | 265.702 | 24.041 | 241.661 |
| Wohnste | 31.502 | 76.849 | 189.575 | 323.439 | 25.772 | 647.137 | 864,00 | 326.804 | 14.749 | 312.055 |
| Summe | 212.512 | 1.785.988 | 4.381.916 | 4.674.034 | 605.295 | 11.659.745 | 1035,59 | 5.888.171 | 128.700 | 5.759.471 |

Jahr: 2020

| Gemeinde | Grundsteuer A 345% EUR | Grundsteuer B 365% EUR | Gewerbe- steuer 349% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR | je Einwohner EUR | Samt- gemeinde umlage EUR | Zuweisung von Samtgemeinde EUR | Netto- belastung EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | 01.10.2018 | bis 30.09.19 | | | | 2020 | 11.178 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Groß Meckelsen | 24.674 | 66.248 | 97.710 | 225.744 | 16.745 | 431.121 | 850,34 | 239.272 | 12.365 | 226.907 |
| Hamersen | 25.082 | 61.484 | 113.185 | 212.103 | 11.044 | 422.898 | 941,87 | 234.708 | 9.141 | 225.567 |
| Kalbe | 18.906 | 72.872 | 39.831 | 277.065 | 5.698 | 414.372 | 708,33 | 229.976 | 27.660 | 202.316 |
| Klein Meckelsen | 30.146 | 104.905 | 123.801 | 351.446 | 22.374 | 632.672 | 695,24 | 351.133 | 42.589 | 308.544 |
| Lengenhöstel | 7.290 | 75.851 | 316.577 | 223.471 | 80.164 | 703.353 | 1.559,54 | 390.361 | 0 | 390.361 |
| Sittensen | 18.530 | 1.152.440 | 3.058.117 | 2.666.708 | 496.898 | 7.392.693 | 1.242,47 | 4.102.945 | 0 | 4.102.945 |
| Tiste | 19.075 | 138.309 | 119.267 | 386.851 | 14.438 | 677.940 | 751,60 | 376.257 | 35.097 | 341.160 |
| Vierden | 29.453 | 82.833 | 24.839 | 374.184 | 10.932 | 522.241 | 690,79 | 289.844 | 32.991 | 256.853 |
| Wohnste | 31.122 | 84.841 | 189.713 | 336.181 | 31.189 | 673.046 | 898,59 | 373.541 | 23.337 | 350.204 |
| Summe | 204.278 | 1.839.783 | 4.083.040 | 5.053.753 | 689.482 | 11.870.336 | 1.054,30 | 6.588.037 | 183.180 | 6.404.857 |

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

| Gemeinde | Grundsteuer A 338% EUR | Grundsteuer B 351% EUR | Gewerbe- steuer 343% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR | Kreisumlage 49% 2019 EUR | SG-Umlage 48% 2019 EUR | Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | 01.10.2017 | bis 30.09.18 | | | | | | | |
| Groß Meckelsen | 30.615 | 59.933 | 120.619 | 215.483 | 14.508 | 441.158 | 207.344 | 222.785 | 430.129 |
| Hamersen | 27.045 | 58.824 | 125.055 | 200.074 | 9.503 | 420.501 | 197.636 | 212.353 | 409.989 |
| Kalbe | 22.458 | 69.980 | 30.286 | 261.003 | 4.986 | 388.713 | 182.695 | 196.300 | 378.995 |
| Klein Meckelsen | 29.077 | 98.359 | 121.186 | 330.196 | 18.653 | 597.471 | 280.811 | 301.723 | 582.534 |
| Lengenhöstel | 7.332 | 74.426 | 332.764 | 211.986 | 64.308 | 690.816 | 324.683 | 348.862 | 673.545 |
| Sittensen | 18.233 | 1.129.608 | 3.277.949 | 2.407.640 | 445.057 | 7.278.487 | 3.420.889 | 3.675.636 | 7.096.525 |
| Tiste | 18.141 | 135.655 | 135.677 | 366.482 | 13.364 | 669.319 | 314.580 | 338.006 | 652.586 |
| Vierden | 28.109 | 82.354 | 48.804 | 357.731 | 9.144 | 526.142 | 247.287 | 265.702 | 512.989 |
| Wohnste | 31.502 | 76.849 | 189.575 | 323.439 | 25.772 | 647.137 | 304.154 | 326.804 | 630.958 |
| Summe | 212.512 | 1.785.988 | 4.381.916 | 4.674.034 | 605.295 | 11.659.745 | 5.480.079 | 5.888.171 | 11.368.250 |

Jahr: 2020

| Gemeinde | Grundsteuer A 345% EUR | Grundsteuer B 365% EUR | Gewerbe- steuer 349% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR | Kreisumlage 47% 2020 EUR | SG-Umlage 51% 2020 EUR | Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | 01.10.2018 | bis 30.09.19 | | | | | | | |
| Groß Meckelsen | 24.674 | 66.248 | 97.710 | 225.744 | 16.745 | 431.121 | 200.471 | 217.716 | 418.187 |
| Hamersen | 25.082 | 61.484 | 113.185 | 212.103 | 11.044 | 422.898 | 196.648 | 213.563 | 410.211 |
| Kalbe | 18.906 | 72.872 | 39.831 | 277.065 | 5.698 | 414.372 | 192.683 | 209.258 | 401.941 |
| Klein Meckelsen | 30.146 | 104.905 | 123.801 | 351.446 | 22.374 | 632.672 | 294.192 | 319.499 | 613.691 |
| Lengenhöstel | 7.290 | 75.851 | 316.577 | 223.471 | 80.164 | 703.353 | 327.059 | 355.193 | 682.252 |
| Sittensen | 18.530 | 1.152.440 | 3.058.117 | 2.666.708 | 496.898 | 7.392.693 | 3.437.602 | 3.733.310 | 7.170.912 |
| Tiste | 19.075 | 138.309 | 119.267 | 386.851 | 14.438 | 677.940 | 315.242 | 342.360 | 657.602 |
| Vierden | 29.453 | 82.833 | 24.839 | 374.184 | 10.932 | 522.241 | 242.842 | 263.732 | 506.574 |
| Wohnste | 31.122 | 84.841 | 189.713 | 336.181 | 31.189 | 673.046 | 312.966 | 339.888 | 652.854 |
| Summe | 204.278 | 1.839.783 | 4.083.040 | 5.053.753 | 689.482 | 11.870.336 | 5.519.705 | 5.994.519 | 11.514.224 |

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

| Gemeinde | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Groß Meckelsen | 235.165 | 259.203 | 294.508 | 313.275 | 360.707 | 349.766 | 431.121 | 382.763 | 441.158 | 431.121 |
| Hamersen | 207.076 | 272.855 | 302.346 | 333.560 | 319.609 | 314.994 | 422.898 | 362.988 | 420.501 | 422.898 |
| Kalbe | 250.367 | 281.322 | 394.475 | 329.874 | 334.214 | 351.712 | 414.372 | 372.493 | 388.713 | 414.372 |
| Klein Meckelsen | 330.427 | 353.836 | 363.463 | 487.957 | 438.294 | 548.358 | 632.672 | 532.995 | 597.471 | 632.672 |
| Lengenbostel | 234.541 | 266.354 | 327.159 | 305.341 | 338.262 | 417.614 | 703.353 | 441.163 | 690.816 | 703.353 |
| Sittensen | 4.156.227 | 4.736.005 | 4.817.240 | 5.594.681 | 6.163.417 | 5.539.470 | 7.392.693 | 6.940.490 | 7.278.487 | 7.392.693 |
| Tiste | 343.203 | 373.910 | 404.069 | 447.529 | 489.629 | 494.784 | 677.940 | 586.113 | 669.319 | 677.940 |
| Vierden | 310.399 | 350.442 | 471.006 | 486.373 | 489.055 | 458.044 | 522.241 | 511.589 | 526.142 | 522.241 |
| Wohnste | 446.526 | 401.531 | 441.695 | 525.121 | 521.247 | 597.095 | 673.046 | 760.146 | 647.137 | 673.046 |
| Summe | 6.513.931 | 7.295.458 | 7.815.961 | 8.823.711 | 9.454.434 | 9.071.837 | 11.870.336 | 10.890.740 | 11.659.745 | 11.870.336 |

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

| Gemeinde | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | je Einw. EUR |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Groß Meckelsen | 0 | 80.000 | 78.383 | 76.719 | 75.006 | 73.244 | 71.431 | 69.566 | 67.647 | 65.672 | 129 |
| Hamersen | 15.032 | 7.669 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.105 | 331.245 | 743 |
| Kalbe | 314.634 | 290.885 | 279.217 | 237.032 | 224.304 | 311.010 | 243.542 | 229.284 | 214.334 | 182.400 | 313 |
| Klein Meckelsen | 258.619 | 252.908 | 246.917 | 240.632 | 656.545 | 640.492 | 924.413 | 901.910 | 877.070 | 1.380.802 | 1.543 |
| Lengenbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sittensen | 1.163.422 | 1.088.370 | 1.020.672 | 959.867 | 895.809 | 828.317 | 757.200 | 683.049 | 646.734 | 608.840 | 103 |
| Tiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vierden | 134.007 | 124.704 | 84.990 | 74.848 | 0 | 0 | 70.000 | 68.876 | 210.358 | 199.575 | 269 |
| Wohnste | 173.461 | 363.133 | 349.633 | 335.592 | 320.987 | 305.795 | 289.991 | 273.550 | 456.445 | 238.939 | 319 |
| Zwischensumme | 2.059.175 | 2.207.669 | 2.062.368 | 1.924.690 | 2.172.651 | 2.158.858 | 2.356.577 | 2.226.235 | 2.853.693 | 3.007.473 | 269 |
| Samtgemeinde | 5.246.260 | 5.265.413 | 6.303.226 | 9.022.887 | 10.415.791 | 11.354.372 | 16.400.647 | 18.519.792 | 22.699.173 | 21.898.447 | 1.962 |
| Summe | 7.305.435 | 7.473.082 | 8.365.594 | 10.947.577 | 12.588.442 | 13.513.230 | 18.757.224 | 20.746.027 | 25.552.866 | 24.905.920 | 2.231 |

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

| | |
|--|-----|
| für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner | 196 |
| für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner | 162 |
| für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner | 210 |
| für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner | 538 |
| für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner | 399 |
| für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner | 831 |
| für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner | 752 |

< Landesdurchschnitt

>Landesdurchschnitt

Gemeinde Sittensen - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung)

| Pos. | Name | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.078.874 | 6.696.575 | 7.489.489 | 7.614.239 | 7.353.242 | 8.664.137 | 8.434.325 | 8.376.648 | 10.687.905 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.393 | | 3.604 | 787 | 389 | | 267 | 7.066 | 1.040 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 267.030 | 272.555 | 290.240 | 303.654 | 324.254 | 327.377 | 308.836 | 313.255 | 313.000 |
| 04. | + sonstige Transfererträge | | | 40 | | | | | | |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 37.720 | 35.827 | 34.545 | 15.782 | 50.482 | 51.841 | 52.369 | 50.341 | 50.729 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 94.156 | 67.741 | 61.893 | 63.876 | 91.854 | 164.151 | 175.107 | 198.457 | 171.690 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 123.214 | 132.281 | 144.984 | 161.265 | 214.279 | 226.116 | 145.875 | 147.543 | 159.802 |
| 08. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 84.789 | 83.946 | 11.593 | 108.468 | 98.002 | 20.871 | -4.328 | 17.956 | 40.362 |
| 09. | + aktivierte Eigenleistungen | 2.520 | 9.211 | | 6.278 | 2.672 | 14.125 | | | |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 334.680 | 212.537 | 379.977 | 269.774 | 222.401 | 273.474 | 205.689 | 277.490 | 181.341 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 7.031.374 | 7.510.672 | 8.416.365 | 8.544.123 | 8.357.573 | 9.742.093 | 9.318.139 | 9.388.756 | 11.605.869 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 560.574 | 580.775 | 618.338 | 631.151 | 623.270 | 631.150 | 657.636 | 689.451 | 685.068 |
| 14. | - Aufwendungen für Versorgung | | | | | | | 6.322 | | 1.989 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 467.121 | 562.339 | 589.091 | 608.402 | 508.302 | 581.828 | 571.514 | 711.253 | 776.984 |
| 16. | - Abschreibungen | 721.694 | 625.350 | 664.430 | 699.908 | 747.612 | 815.434 | 811.120 | 866.904 | 900.000 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81.031 | 49.876 | 47.610 | 49.184 | 37.486 | 38.059 | 37.211 | 36.627 | 36.786 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 4.661.742 | 5.134.965 | 5.340.333 | 6.037.910 | 6.444.570 | 6.185.781 | 6.775.807 | 7.554.377 | 8.152.593 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.135 | 65.244 | 69.504 | 74.348 | 72.438 | 76.596 | 76.321 | 83.434 | 72.848 |
| 20. | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | | | | |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.556.297 | 7.018.548 | 7.329.305 | 8.100.903 | 8.433.679 | 8.328.848 | 8.935.931 | 9.942.045 | 10.626.268 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 475.077 | 492.123 | 1.087.060 | 443.220 | -76.106 | 1.413.244 | 382.208 | -553.289 | 979.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 329.365 | 58.993 | 72.819 | 18.512 | | 5.953 | 149.429 | 2.499 | |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 20.359 | 15.958 | | | 8.333 | | 274 | 4.365 | |
| 25. | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | | | | |
| 26. | = Summe aus Zeile 24 und 25 | -20.359 | -15.958 | | | -8.333 | | -274 | -4.365 | |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 309.006 | 43.035 | 72.819 | 18.512 | -8.333 | 5.953 | 149.155 | -1.866 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis | 784.084 | 535.158 | 1.159.879 | 461.733 | -84.439 | 1.419.198 | 531.363 | -555.155 | 979.600 |
| Ordentliches Ergebnis (kumuliert) | | 475.077 | 967.201 | 2.054.260 | 2.497.481 | 2.421.375 | 3.834.619 | 4.216.827 | 3.663.538 | 4.643.138 |
| Außerordentliches Ergebnis (kumuliert) | | 309.006 | 352.041 | 424.861 | 443.373 | 435.040 | 440.994 | 590.149 | 588.282 | 588.282 |
| Gesamtergebnis (kumuliert) | | 784.084 | 1.319.242 | 2.479.121 | 2.940.854 | 2.856.415 | 4.275.613 | 4.806.976 | 4.251.820 | 5.231.420 |

Gemeinde Sittensen - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

| Pos. | Name | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.857.893 | 6.514.189 | 7.764.686 | 6.969.421 | 6.987.202 | 8.283.542 | 9.088.354 | 8.526.321 | 10.656.431 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.693 | 1.000 | 787 | 389 | 389 | | 267 | 7.066 | 1.040 |
| 03. | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 37.072 | 36.246 | 16.668 | 49.334 | 49.326 | 51.551 | 53.367 | 50.636 | 49.128 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 95.003 | 67.464 | 65.551 | 89.901 | 89.901 | 202.067 | 179.173 | 193.722 | 173.701 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 127.133 | 133.790 | 158.945 | 215.874 | 215.874 | 228.255 | 149.254 | 147.665 | 102.315 |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 36.319 | 91.536 | 111.790 | 19.852 | 19.852 | 24.202 | 14.371 | 98.616 | 33.706 |
| 08. | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | | | | |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 327.342 | 216.013 | 240.913 | 350.330 | 350.330 | 266.744 | 188.315 | 286.704 | 181.911 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.489.454 | 7.060.237 | 8.359.339 | 7.695.099 | 7.712.873 | 9.056.361 | 9.673.100 | 9.310.729 | 11.198.232 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 557.305 | 571.039 | 630.842 | 620.325 | 620.325 | 623.030 | 662.387 | 688.746 | 683.415 |
| 12. | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | 6.322 | | 1.989 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 468.251 | 554.699 | 629.050 | 490.210 | 491.776 | 496.256 | 552.022 | 612.300 | 808.735 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 73.416 | 73.448 | 43.998 | 42.275 | 42.275 | 37.529 | 37.515 | 31.879 | 40.829 |
| 15. | - Transferzahlungen | 4.767.027 | 5.051.010 | 6.042.089 | 6.411.004 | 6.444.368 | 6.101.636 | 6.677.923 | 7.778.760 | 7.942.401 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 64.148 | 62.350 | 71.862 | 69.408 | 67.698 | 74.159 | 76.592 | 80.267 | 75.996 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.930.147 | 6.312.546 | 7.417.842 | 7.633.222 | 7.666.442 | 7.332.610 | 8.012.762 | 9.191.952 | 9.553.366 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 559.307 | 747.691 | 941.498 | 61.878 | 46.431 | 1.723.752 | 1.660.338 | 118.777 | 1.644.866 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 89.000 | 372.600 | 327.448 | 88.572 | 88.572 | 200.767 | 48.300 | 212.354 | |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 55.875 | 68.526 | 183.820 | | | 3.778 | 121.509 | 130.635 | 1.058 |
| 21. | + Veräußerung von Sachanlagen | 20.514 | 25.702 | 55.394 | | | 7.050 | 216.870 | 2.500 | |
| 22. | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | |
| 23. | + sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.388 | 466.828 | 566.662 | 88.572 | 88.572 | 211.595 | 386.679 | 345.489 | 1.058 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.222 | 8.360 | 364.514 | 453.611 | 453.611 | 425.781 | 23.063 | 191.925 | 1.302.659 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 77.157 | 1.056.733 | 824.767 | 1.027.822 | 1.027.822 | 703.582 | 1.523.359 | 1.200.875 | 579.474 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 184.412 | 41.487 | 45.803 | 86.988 | 86.988 | 59.393 | 62.873 | 243.103 | 42.614 |
| 28. | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | |
| 29. | - aktivierbare Zuwendungen | | | 21.119 | | | 2.057 | 97.000 | 20.701 | |
| 30. | - sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 262.791 | 1.106.579 | 1.256.203 | 1.568.421 | 1.568.421 | 1.190.813 | 1.706.296 | 1.656.604 | 1.924.748 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -97.403 | -639.751 | -689.541 | -1.479.849 | -1.479.849 | -979.218 | -1.319.617 | -1.311.115 | -1.923.690 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 461.904 | 107.940 | 251.956 | -1.417.971 | -1.433.418 | 744.534 | 340.721 | -1.192.338 | -278.824 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | | | | | | | | | |
| 35. | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 67.698 | 60.804 | 63.171 | 75.438 | 75.438 | 74.151 | 36.315 | 32.763 | 44.672 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -67.698 | -60.804 | -63.171 | -75.438 | -75.438 | -74.151 | -36.315 | -32.763 | -44.672 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 394.206 | 47.135 | 188.785 | -1.493.409 | -1.508.856 | 670.383 | 304.407 | -1.225.102 | -323.497 |
| 38. | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 297.486 | 365.339 | 385.929 | 531.185 | 531.872 | 715.614 | 20.088 | -15.249 | 15.428 |
| 39. | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 297.432 | 367.941 | 383.084 | 514.886 | 514.886 | 714.010 | 665 | 3.959 | 1.150 |
| 40. | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 55 | -2.601 | 2.845 | 16.299 | -590.323 | 1.604 | 19.423 | -19.208 | 14.279 |
| 41. | + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahr | 2.514.004 | 2.908.265 | 3.794.205 | 3.985.835 | 3.989.022 | 2.508.725 | 3.180.712 | 3.519.508 | 2.275.198 |
| 42. | = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahre | 2.908.265 | 2.952.799 | 3.985.835 | 2.508.725 | 2.497.152 | 3.180.712 | 3.504.542 | 2.275.198 | 1.965.980 |

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der Gemeinde Sittensen 2020 - 2023

| | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals | 1.965.980 | 1.905.180 | 3.927.380 | 2.904.080 | 1.885.780 | 1.185.380 | 833.980 | 437.580 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -2.922.000 | -967.500 | -2.462.500 | -640.000 | -291.000 | -336.000 | -225.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -39.500 | 4.960.500 | -39.500 | 1.460.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| Kassenkredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskredit | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals | 1.905.180 | 3.927.380 | 2.904.080 | 1.885.780 | 1.185.380 | 833.980 | 437.580 | 152.180 |
| Kreditermächtigung aus Jahr | | 2018 | | 2019 | | | | |

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals | 152.180 | 1.153.680 | 905.180 | 162.680 | 1.164.180 | 1.141.880 | 1.119.580 | 1.097.280 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -2.250.000 | -744.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.457.700 | 1.957.700 | -42.300 | 957.700 | -64.200 | -64.200 | -64.200 | -64.200 |
| Kassenkredit | 0 | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskredit | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | -42.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 | -64.200 | -64.200 | -64.200 | -64.200 |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals | 1.153.680 | 905.180 | 162.680 | 1.164.180 | 1.141.880 | 1.119.580 | 1.097.280 | 1.074.980 |
| Kreditermächtigung aus Jahr | 2020 | | | 2022 | | | | |

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge: | -9.391.255,39 | -9.910.900,00 | -10.382.400,00 | -10.737.400,00 | -11.076.900,00 | -11.406.600,00 |
| Gesamtaufwendungen: | 9.947.039,17 | 11.058.610,44 | 11.078.600,00 | 11.408.000,00 | 11.484.500,00 | 11.821.800,00 |
| Gesamtergebnis: | 555.783,78 | 1.147.710,44 | 696.200,00 | 670.600,00 | 407.600,00 | 415.200,00 |

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -553.917,38 | -1.147.710,44 | -696.200,00 | -670.600,00 | -407.600,00 | -415.200,00 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| b) Überschussrücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | 3.663.538,01 | 4.643.138,12 | 3.946.938,12 | 3.276.338,12 | 2.868.738,12 | 2.453.538,12 |
| <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | -1.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| b) Überschussrücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | 588.282,11 | 588.282,11 | 588.282,11 | 588.282,11 | 588.282,11 | 588.282,11 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 608.840,42 | 1.943.940,42 | 3.285.940,42 | 3.112.040,42 | 5.942.940,42 | 5.686.240,42 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 37.893,99 | 164.900,00 | 158.000,00 | 173.900,00 | 169.100,00 | 256.700,00 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012 | vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011 |
|---|---|--|
| Nettoposition gesamt: | 21.110.603,01 | 20.311.172,34 |
| Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss: | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 |
| Jahresergebnis: | 535.158,25 | 784.083,70 |

Ergänzende Information:

| | 1. Jahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 400 | 385 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 | 374 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 367 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018 |
|--|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 1.374,79 | 928,87 |
| | | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 102,78 | 298,00 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ansatz lfd. Jahr | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Steuerquote: | 9.429.100,00 | 8.916.900,00 | 8.376.647,90 |
| Personalintensität: | 8,06 | 7,15 | 6,93 |
| Zinslastquote: | 0,44 | 0,95 | 0,37 |
| Liquiditätskreditquote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr |
|--|---------------------|
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,00 |
| Abschreibungsintensität: | 8,93 |
| Reinvestitionsquote: | 180,46 |
| Verschuldungsgrad: | 0,05 |

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2020
Stand: 16.01.2020

| Gemeinde | Einwohner am 30.06.2018 | v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde | Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020) | Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro | v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl | je Einwohner Euro |
|-----------------|-------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| Groß Meckelsen | 491 | 4,39 | 431.121 | 239.272 | 3,63 | 487,32 |
| Hamersen | 427 | 3,82 | 422.898 | 234.708 | 3,56 | 549,67 |
| Kalbe | 587 | 5,25 | 414.372 | 229.976 | 3,49 | 391,78 |
| Klein Meckelsen | 896 | 8,02 | 632.672 | 351.133 | 5,33 | 391,89 |
| Lengenbostel | 455 | 4,07 | 703.353 | 390.361 | 5,93 | 857,94 |
| Sittensen | 5.924 | 53,00 | 7.392.693 | 4.102.945 | 62,28 | 692,60 |
| Tiste | 895 | 8,01 | 677.940 | 376.257 | 5,71 | 420,40 |
| Vierden | 746 | 6,67 | 522.241 | 289.844 | 4,40 | 388,53 |
| Wohnste | 757 | 6,77 | 673.046 | 373.541 | 5,67 | 493,45 |
| Summe | 11.178 | 100,00 | 11.870.336 | 6.588.037 | 100,00 | 589,38 |

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Gemeinde Sittensen - Zuordnung der Produkte zu den neuen Ausschüssen

| Ausschuss für Planung und Ortsgestaltung | Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr | Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | Ausschuss für Kultur und Fremdenverkehr | Ausschuss für Generationen, Sport und Soziales |
|--|---------------------------------------|---|---|--|
|--|---------------------------------------|---|---|--|

● Räumliche Planung und Entwicklung

● Grundstücks- und Gebäudemanagement

● Finanzverwaltung

● Museen, Sammlungen

● Soziale Beratung / Soziale Dienste

● Bauhof

● Stromversorgung (Konzession)

● Heimat- und Kulturpflege

● Förderung des Sports

● Gemeindestrassen

● Gasversorgung (Konzession)

● Märkte

● Sportstätten

● Strassenreinigung / Strassenbeleuchtung

● Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

● Jugendarbeit

● ÖPNV

● Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

● Wirtschaftsförderung

● Wirtschaftswege

● Öffentliches Grün / Naherholung

● Spielplätze

● Öffentliche Gewässer

Produktplan der Gemeinde Sittensen (Stand: 28.06.2011)

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

- Verwaltungssteuerung
- Wirtschaftsförderung

Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)

11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Zentrale Dienste
- Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung
- Bauhof

14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftwege

15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer

16 Entsorgung

- Abwasserbeseitigung

Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)

21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)

32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

- Museen, Sammlungen
- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten und Freibad
- Märkte

34 Kinder und Jugend

- Jugendarbeit

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

P r o d u k t h a u s h a l t

| | |
|-----------------------|---|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Samtgemeindegremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Museen, Sammlungen 28100 Heimat- und Kulturpflege 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57302 Märkte 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sittensen
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Sittensen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.376.648 | 8.916.900 | 9.429.100 | 9.784.100 | 10.123.600 | 10.453.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.066 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 313.255 | 340.300 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.341 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 198.457 | 175.600 | 183.100 | 183.100 | 183.100 | 183.100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 147.543 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 17.956 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 277.490 | 296.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.388.756 | 9.910.900 | 10.382.400 | 10.737.400 | 11.076.900 | 11.406.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 689.451 | 790.700 | 893.300 | 908.300 | 923.500 | 939.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 711.881 | 933.600 | 1.104.200 | 910.100 | 849.300 | 849.300 |
| 16. | Abschreibungen | 866.904 | 1.042.500 | 988.100 | 960.000 | 939.900 | 939.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.627 | 105.500 | 48.800 | 48.900 | 46.500 | 59.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.554.377 | 7.919.500 | 7.964.400 | 8.498.700 | 8.645.500 | 8.954.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.434 | 78.900 | 79.800 | 82.000 | 79.800 | 79.800 |
| 20. | Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.942.674 | 10.870.700 | 11.078.600 | 11.408.000 | 11.484.500 | 11.821.800 |
| 22. | ordentliches Ergebnis | -553.917 | -959.800 | -696.200 | -670.600 | -407.600 | -415.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24 und 25 | -4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | -1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Jahresergebnis | -555.784 | -959.800 | -696.200 | -670.600 | -407.600 | -415.200 |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | 4.596.513 | 5.231.420 | 4.535.220 | 3.864.620 | 3.457.020 |
| 29.1 | Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge) | | 3.636.713 | 4.535.220 | 3.864.620 | 3.457.020 | 3.041.820 |

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sittensen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Sittensen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.526.321 | 8.916.900 | 9.429.100 | 9.784.100 | 10.123.600 | 10.453.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.066 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.636 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 193.722 | 175.600 | 183.100 | 183.100 | 183.100 | 183.100 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 147.665 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 98.616 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 286.704 | 296.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.310.729 | 9.570.600 | 10.025.400 | 10.380.400 | 10.719.900 | 11.049.600 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 688.746 | 790.700 | 893.300 | 908.300 | 923.500 | 939.000 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 612.300 | 933.600 | 1.104.200 | 910.100 | 849.300 | 849.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.879 | 105.500 | 48.800 | 48.900 | 46.500 | 59.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 7.778.760 | 7.919.500 | 7.964.400 | 8.498.700 | 8.645.500 | 8.954.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 80.267 | 78.900 | 79.800 | 82.000 | 79.800 | 79.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.191.952 | 9.828.200 | 10.090.500 | 10.448.000 | 10.544.600 | 10.881.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.777 | -257.600 | -65.100 | -67.600 | 175.300 | 167.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 212.354 | 225.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 130.635 | 803.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.489 | 1.028.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 191.925 | 65.000 | 100.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.200.875 | 2.975.000 | 1.498.000 | 667.000 | 1.515.000 | 15.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 243.103 | 67.500 | 119.000 | 111.000 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 20.701 | 0 | 44.000 | 294.000 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.656.604 | 3.107.500 | 1.761.000 | 1.072.000 | 3.215.000 | 15.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.311.115 | -2.079.500 | -1.761.000 | -962.000 | -3.215.000 | -15.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.192.338 | -2.337.100 | -1.826.100 | -1.029.600 | -3.039.700 | 152.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 32.763 | 164.900 | 158.000 | 173.900 | 169.100 | 256.700 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -32.763 | 1.335.100 | 1.342.000 | -173.900 | 2.830.900 | -256.700 |
| 37. | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -1.225.102 | -1.002.000 | -484.100 | -1.203.500 | -208.800 | -104.000 |
| 38. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | | 2.243.948 | 1.965.980 | 1.481.880 | 278.380 | 69.580 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.) | | 1.241.948 | 1.481.880 | 278.380 | 69.580 | -34.420 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | + Außerordentliche Erträge | - Außerordentliche Aufwendungen | = Außerordentliches Ergebnis |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister | 0,00 | 44.500,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Samtgemeindebürgermeister | 0,00 | 44.500,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 0,00 | 15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57100 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 29.400,00 | -29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102 | Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Personalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | Personalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I | 676.600,00 | 2.685.500,00 | -2.008.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Innere Verwaltung | 61.600,00 | 109.800,00 | -48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11104 | Gremien | 0,00 | 44.800,00 | -44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11105 | Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | Zentrale Dienste | 0,00 | 21.200,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Schulen und Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000 | Schulverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21600 | Haupt- und Realschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800 | Kooperative Gesamtschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27100 | Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27300 | Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Planung, Entwicklung und Bau | 248.100,00 | 1.139.600,00 | -891.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11108 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 188.400,00 | 208.100,00 | -19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100 | Bauverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57301 | Bauhof | 121.300,00 | 861.300,00 | -740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Verkehr | 272.600,00 | 905.400,00 | -632.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100 | Straßen | 231.400,00 | 712.900,00 | -481.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54500 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | 38.500,00 | 119.900,00 | -81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54700 | ÖPNV | 2.700,00 | 5.600,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55500 | Wirtschaftswege | 0,00 | 67.000,00 | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Landschaftspflege | 43.000,00 | 298.400,00 | -255.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55100 | Öffentliches Grün/Naherholung | 0,00 | 54.100,00 | -54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer | 38.700,00 | 111.600,00 | -72.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400 | Natur- und Umweltschutz | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Entsorgung | 51.300,00 | 232.300,00 | -181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53700 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53710 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53800 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung | 51.300,00 | 232.300,00 | -181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fachbereich II | 9.670.100,00 | 7.948.900,00 | 1.721.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | + Außerordentliche Erträge | - Außerordentliche Aufwendungen | = Außerordentliches Ergebnis |
| 21 | Finanzen | 9.670.100,00 | 7.948.900,00 | 1.721.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11109 | Finanzverwaltung | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11110 | Finanzbuchhaltung | 15.000,00 | 100,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53100 | Konzession Strom | 188.600,00 | 0,00 | 188.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53200 | Konzession Gas | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | 9.439.200,00 | 7.902.500,00 | 1.536.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.800,00 | 43.800,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III | 35.700,00 | 399.700,00 | -364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Informationstechnik | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111 | Informations- und Kommunikationstechnik | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12100 | Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12201 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12203 | Standesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600 | Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kultur, Sport und Soziales | 35.700,00 | 291.600,00 | -255.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25200 | Museen, Sammlungen | 4.700,00 | 95.800,00 | -91.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27200 | Bücherei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | 18.100,00 | 109.400,00 | -91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31301 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31501 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502 | Soziale Beratung/Soziale Dienste | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31540 | Obdachlosenunterkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100 | Förderung des Sports | 0,00 | 31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42400 | Sportstätten und Bäder | 6.700,00 | 31.800,00 | -25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57302 | Märkte | 6.200,00 | 21.300,00 | -15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57500 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Kinder und Jugend | 0,00 | 105.300,00 | -105.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200 | Jugendarbeit | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 4.300,00 | 135.300,00 | -131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | = Saldo Investitionstätigkeit |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 01 | Samtgemeindebürgermeister 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11101 | Verwaltungssteuerung 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57100 | Wirtschaftsförderung 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 02 | Gleichstellungsbeauftragte 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102 | Gleichstellungsbeauftragte 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Personalrat 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | Personalrat 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I 0,00 | 329.100,00 | 1.737.500,00 | -1.408.400,00 | 0,00 | 1.657.000,00 | -1.657.000,00 |
| 11 | Innere Verwaltung 0,00 | 61.600,00 | 94.900,00 | -33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11104 | Gremien 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | -43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11105 | Personal 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | Zentrale Dienste 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Schulen und Bildung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000 | Schulverwaltung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100 | Grundschulen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21600 | Haupt- und Realschule 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800 | Kooperative Gesamtschule 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300 | Sonstige schulische Aufgaben 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400 | Kreisschulbaukasse 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27100 | Volkshochschule 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27300 | Sonstige Volksbildung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Planung, Entwicklung und Bau 0,00 | 229.000,00 | 1.017.400,00 | -788.400,00 | 0,00 | 138.000,00 | -138.000,00 |
| 11108 | Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00 | 169.800,00 | 162.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100 | Bauverwaltung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57301 | Bauhof 0,00 | 120.800,00 | 770.700,00 | -649.900,00 | 0,00 | 38.000,00 | -38.000,00 |
| 14 | Verkehr 0,00 | 38.500,00 | 330.500,00 | -292.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | -1.430.000,00 |
| 54100 | Straßen 0,00 | 0,00 | 172.500,00 | -172.500,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | -1.325.000,00 |
| 54500 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00 | 38.500,00 | 109.700,00 | -71.200,00 | 0,00 | 105.000,00 | -105.000,00 |
| 54700 | ÖPNV 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55500 | Wirtschaftswege 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Landschaftspflege 0,00 | 0,00 | 244.700,00 | -244.700,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 55100 | Öffentliches Grün/Naherholung 0,00 | 0,00 | 53.600,00 | -53.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | -78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400 | Natur- und Umweltschutz 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Entsorgung 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 |
| 53700 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53710 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53800 | Abwasserbeseitigung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | = Saldo Investitionstätigkeit |
| 2 | Fachbereich II 1.500.000,00 | 9.668.300,00 | 7.948.800,00 | 1.719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Finanzen 1.500.000,00 | 9.668.300,00 | 7.948.800,00 | 1.719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11109 | Finanzverwaltung 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11110 | Finanzbuchhaltung 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53100 | Konzession Strom 0,00 | 188.600,00 | 0,00 | 188.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53200 | Konzession Gas 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00 | 9.439.200,00 | 7.902.500,00 | 1.536.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.500.000,00 | 0,00 | 43.800,00 | -43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III 0,00 | 28.000,00 | 372.100,00 | -344.100,00 | 0,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 31 | Informationstechnik 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111 | Informations- und Kommunikationstechnik 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Sicherheit und Ordnung 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12100 | Wahlen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12201 | Ordnungsangelegenheiten 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Meldewesen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12203 | Standesamt 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600 | Brandschutz 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kultur, Sport und Soziales 0,00 | 28.000,00 | 266.300,00 | -238.300,00 | 0,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 25200 | Museen, Sammlungen 0,00 | 2.000,00 | 92.600,00 | -90.600,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 27200 | Bücherei 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege 0,00 | 13.500,00 | 99.900,00 | -86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31301 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31501 | Soziale Einrichtungen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502 | Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31540 | Obdachlosenunterkunft 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100 | Förderung des Sports 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | -23.500,00 | 0,00 | 44.000,00 | -44.000,00 |
| 42400 | Sportstätten und Bäder 0,00 | 6.300,00 | 27.400,00 | -21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57302 | Märkte 0,00 | 6.200,00 | 20.800,00 | -14.600,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 57500 | Tourismus 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Kinder und Jugend 0,00 | 0,00 | 105.200,00 | -105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200 | Jugendarbeit 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | -115.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Kostenstelle | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | + Außerordentliche Erträge | - Außerordentliche Aufwendungen | = Außerordentliches Ergebnis |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister | 0,00 | 44.500,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I | 676.600,00 | 2.685.500,00 | -2.008.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fachbereich II | 9.670.100,00 | 7.948.900,00 | 1.721.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III | 35.700,00 | 399.700,00 | -364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME | Summe Teilhaushalte | 10.382.400,00 | 11.078.600,00 | -696.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Sittensen | | | | | | | |
| Kostenstelle | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Einzahlungen aus Investitionstätig keit | = Auszahlungen für Investitionstätig keit | = Saldo Investitionstätig keit |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister - 37.100,00 | 0,00 | 32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1 | Fachbereich I -3.065.400,00 | 329.100,00 | 1.737.500,00 | -1.408.400,00 | 0,00 | 1.657.000,00 | -1.657.000,00 |
| 2 | Fachbereich II 1.719.500,00 | 9.668.300,00 | 7.948.800,00 | 1.719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III -443.100,00 | 28.000,00 | 372.100,00 | -344.100,00 | 0,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| SUMME | Summe Teilhaushalte - 1.826.100,00 | 10.025.400,00 | 10.090.500,00 | -65.100,00 | 0,00 | 1.761.000,00 | -1.761.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Übersicht Finanzhaushalt B | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | | Einzahlungen | Auszahlungen | | |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | Laufende Verwaltungstätigkeit | 10.025.400,00 | 10.090.500,00 | | |
| | Investitionstätigkeit | | Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.761.000,00 | | |
| | Finanzierungstätigkeit | | Finanzierungstätigkeit | 1.500.000,00 | 158.000,00 | | |
| | Summe | | Summe | 11.525.400,00 | 12.009.500,00 | | |

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 0 57100 00 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| INV6180008 Weihnachtsbeleuchtung, 4x Straßenüberspannung | 12.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 12.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200014 Weihnachtsbeleuchtung, 2 Adventskränze | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 11104 00 Gremien | | | | | | | |
| 1 11108 04 LOE Haus | | | | | | | |
| INV6180009 Einhausung Mülltonnen LOE-Haus | 11.574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180021 Einbauküche Königshofalle 6 WHG DG links | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 11108 13 Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| INV6180022 Grunderwerb Baugebiet | 279.559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 279.559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200015 Grunderwerb Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 1 11108 15 Am Markt 14 Sittensen | | | | | | | |
| 1 11108 16 Am Markt 02 Sittensen | | | | | | | |
| 1 11108 17 Am Markt 16 ehem. Wilkens | | | | | | | |
| 1 36600 00 Spielplätze | | | | | | | |
| INV6170007 Klettergerüst | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180010 Spielgeräte für Spielplätze | 15.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 15.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190003 Spielgeräte | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200002 Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 53810 02 Regenwasserkanal | | | | | | | |
| INV6180020 Leitungsrecht Tilsiter Straße 9 | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3 Ähnliche Rechte | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190004 RW-Kanal Alte Dorfstr. Speckenstieg, Heinr.-Behn. | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| INV6190016 Sanierung RW-Kanal Lessingstraße/Schillerstraße | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6200004 RW-Kanal Birkenweg | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 54100 00 Straßen | | | | | | | |
| INV6130002 Sanierung Tilsiter Straße | 107.280,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 107.280,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6130004 Sanierung Pillauer Straße | 23.025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 23.025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6140007 Sanierung Kurze Straße | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6150008 Beiträge Fahrbahnsanierung Kurze Straße | -212.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | -292.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160002 Sanierung Königshofallee | 670.274,77 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 670.274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160009 Sanierung Feldstraße | 379.673,72 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 407.425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -27.751,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170003 Anteil Gemeinde Erneuerung Bahnübergang Bahnhofstr | 6.453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170004 Anteil Gemeinde Erneuerung Bahnübergang Eckerworth | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170009 Endausbau Karlstraße | 297.462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 297.462,20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170024 Grunderwerb Hansestraße | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180011 Umgestaltung Mühlenparkplatz (Zaun) | 2.410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg | 0,00 | 475.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 840.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| INV6190013 Erschließung Baugebiet Im kleinen Felde | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190015 Sanierung Lessingstraße/Schillerstraße | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200012 2 Stück Geschwindigkeitsmessgeräte | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200013 Straße und Parkplätze C-Anlage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| INV6160012 Straßenbeleuchtung Königshofallee | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180005 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180024 Zähleranschlußsäule Bahnhofstraße | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190002 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| INV6200010 Kehrmaschine MC 130 Kärcher | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 54700 02 ÖPNV | | | | | | | |
| 1 55100 01 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
| INV6180013 Umgestaltung Mühlenteichgelände (EU-Mittel) | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180014 Pumpe Mühlenteich | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190006 Grunderwerb Fischteiche | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 55200 01 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
| INV6160005 Regenrückhaltebecken Nord III | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 55400 00 Kompensationsflächen und Waldflächen | | | | | | | |
| INV6180006 Allgemeine Ausgleichsfläche | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 55500 00 Wirtschaftswege | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6170021 Sanierung Wirtschaftsweg "Clases" | 73.495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 73.495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190007 Sanierung Wirtschaftsweg bei H.Meyer | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6210001 Sanierung Wirtschaftsweg Riepshoff, Im Häsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 57301 00 Bauhof | | | | | | | |
| INV6170014 Unkrautvernichter | 47.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 47.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170016 Selbstfahrender Steiger | 88.319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 88.319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170017 Großflächenmäher | 63.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 63.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180003 Doppelkabine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180004 Neuanschaffung Trecker klein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180015 Unkrautbiene Bauhof | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190008 Kleintransporter Bauhof (gebraucht) | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190009 PKW Bauhof (gebraucht) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190010 Anhänger Bauhof | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190011 Schiebetor Bauhof (neue Halle) | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6210002 Winterdienstgeräte, Streuer, Pflug und Kipper, MC 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 25200 01 Wassermühle/Schmiede | | | | | | | |
| INV6180016 Fotokamera mit Zubehör Museum | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 25200 02 Wassermühle | | | | | | | |
| INV6200005 Sanierung Wassermühle | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 28100 01 Kultur- und Heimatpflege | | | | | | | |
| 3 28100 02 Heimathaus | | | | | | | |
| INV6180018 Neue Kaffeemaschine Heimathaus | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 28100 03 Gebäude Heimathaus | | | | | | | |
| 3 42100 00 Sportförderung | | | | | | | |
| INV6200006 Zuschuss Kunstrasen-Kleinspielfeld VfI Sittensen | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200007 Zuschuss C-Sportanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 42400 04 Sportplätze | | | | | | | |
| 3 55300 02 Mahnmahl | | | | | | | |
| 3 57302 00 Märkte | | | | | | | |
| INV6190012 Marktbuden | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 57500 00 Tourismus | | | | | | | |
| INV6109999 Altanlagen Sittensen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAMMELPOST Sammelposten | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 130.305,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 2.053.781,81 | 2.079.500,00 | 1.761.000,00 | 0,00 | 962.000,00 | 3.215.000,00 | 15.000,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkthaushalt

| | |
|-----------------------|---|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Samtgemeindegremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Museen, Sammlungen 28100 Heimat- und Kulturpflege 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57302 Märkte 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

Sittensen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.133,36 | 24.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 12.558,27 | 7.100,00 | 12.400,00 | 8.400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 2.589,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 30.480,99 | 43.600,00 | 44.500,00 | 40.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -30.385,99 | -43.600,00 | -44.500,00 | -40.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -30.385,99 | -43.600,00 | -44.500,00 | -40.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.545,05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.545,05 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -39.931,04 | -51.600,00 | -52.500,00 | -48.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

zu Pos. 18.

4317000: Zuschüsse an Gewerbetreibende für Weihnachtsdeko

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 7.859,05 | 24.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 816,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.200,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.875,89 | 36.500,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.780,89 | -36.500,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.772,68 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.772,68 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -12.772,68 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -28.553,57 | -36.500,00 | -37.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -28.553,57 | -36.500,00 | -37.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 0 Samtgemeindebürgermeister | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180008 | | | | | | | |
| Weihnachtsbeleuchtung, 4x Straßenüberspannung | 12.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 12.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200014 | | | | | | | |
| Weihnachtsbeleuchtung, 2 Adventskränze | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 12.772,68 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Gemeindedirektor |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | (Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.564,14 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 11.764,14 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -11.669,14 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -11.669,14 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -11.669,14 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 4.862,54 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.200,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.062,54 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.967,54 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.967,54 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -11.967,54 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Gemeindedirektor |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen 2. Vermarktung von Gewerbeflächen und üobjekten 3. Marketing für den Wirtschaftsstandort 4. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und ûentwicklung 5. Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen 6. Verkauf, Erwerb, Tausch von Gewerbeflächen 7. Beantragung Fördermittel |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien" |
| Zielgruppe | Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren |
| Allgemeine Ziele | Umsetzung des kommunalen Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.569,22 | 17.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 12.558,27 | 7.100,00 | 12.400,00 | 8.400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 2.589,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 18.716,85 | 29.100,00 | 29.400,00 | 25.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -18.716,85 | -29.100,00 | -29.400,00 | -25.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -18.716,85 | -29.100,00 | -29.400,00 | -25.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.545,05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.545,05 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -28.261,90 | -37.100,00 | -37.400,00 | -33.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4317000: Zuschüsse an Gewerbetreibende für Weihnachtsdeko | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.996,51 | 17.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 816,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.813,35 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.813,35 | -22.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.772,68 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.772,68 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -12.772,68 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -16.586,03 | -22.000,00 | -22.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -16.586,03 | -22.000,00 | -22.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 57100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180008 | | | | | | | |
| Weihnachtsbeleuchtung, 4x Straßenüberspannung | 12.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 12.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200014 | | | | | | | |
| Weihnachtsbeleuchtung, 2 Adventskränze | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 12.772,68 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkt haushalt

| | |
|-----------------------|---|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Samtgemeindegremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Museen, Sammlungen 28100 Heimat- und Kulturpflege 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57302 Märkte 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 303.684,55 | 331.000,00 | 347.500,00 | 347.500,00 | 347.500,00 | 347.500,00 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.893,51 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 186.930,09 | 169.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 147.542,84 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 11.834,64 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 692.517,91 | 726.100,00 | 676.600,00 | 676.600,00 | 676.600,00 | 676.600,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 583.459,25 | 683.800,00 | 702.800,00 | 714.100,00 | 725.600,00 | 737.300,00 |
| 14. | - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 624.990,88 | 794.000,00 | 938.600,00 | 799.500,00 | 739.500,00 | 739.500,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 814.989,91 | 1.003.700,00 | 948.000,00 | 925.300,00 | 914.700,00 | 914.700,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 24.860,21 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.247,74 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.115.547,99 | 2.577.600,00 | 2.685.500,00 | 2.535.000,00 | 2.475.900,00 | 2.487.600,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.423.030,08 | -1.851.500,00 | -2.008.900,00 | -1.858.400,00 | -1.799.300,00 | -1.811.000,00 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 4.365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | -1.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.424.896,48 | -1.851.500,00 | -2.008.900,00 | -1.858.400,00 | -1.799.300,00 | -1.811.000,00 |
| 30. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 457.519,35 | 454.100,00 | 474.500,00 | 474.700,00 | 474.500,00 | 474.500,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 403.678,43 | 395.500,00 | 419.300,00 | 419.300,00 | 419.300,00 | 419.300,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 53.840,92 | 58.600,00 | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.371.055,56 | -1.792.900,00 | -1.953.700,00 | -1.803.000,00 | -1.744.100,00 | -1.755.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I | | | | | | | |
| zu Pos. 05. | | | | | | | |
| 3321000: Straßenreinigungsgebühren | | | | | | | |
| zu Pos. 06. | | | | | | | |
| 3411000: Miete Wohnungen und Pacht Flächen, Container, Fischereipacht, etc | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4211000: Unterhaltung Gebäude und Grundstücke | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4211000/4221000/4222000: Unterhaltung Spielplätze | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4212000/4241200/4291100: Unterhaltung, Spülen, Filmen Regenwasserkanäle | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

zu Pos. 15.

4271100: Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4211000/4212000/4221000/4222000: Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und Geräte

zu Pos. 15.

4212000/4221000/4222000: Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und Geräte

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Wirtschaftswege

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Straßen

zu Pos. 18.

4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

zu Pos. 19.

4429200: Mitgliedsbeiträge: WIR, Dt. Museumsbund, Heimatbund, Maschinenring, Museumsverband, Landschaftsverband, Mühlenverband Nds-HB., Förderverein MLK

zu Pos. 19.

4441101: Kommunaler Schadensausgleich

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.316,14 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 185.049,79 | 169.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 147.542,84 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.834,64 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 387.375,69 | 395.100,00 | 329.100,00 | 329.100,00 | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 586.216,16 | 683.800,00 | 702.800,00 | 714.100,00 | 725.600,00 | 737.300,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 527.511,14 | 794.000,00 | 938.600,00 | 799.500,00 | 739.500,00 | 739.500,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 24.860,21 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 67.069,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.205.656,51 | 1.573.900,00 | 1.737.500,00 | 1.609.700,00 | 1.561.200,00 | 1.572.900,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -818.280,82 | -1.178.800,00 | -1.408.400,00 | -1.280.600,00 | -1.232.100,00 | -1.243.800,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 212.354,18 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 130.635,17 | 803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.489,35 | 1.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 191.925,13 | 65.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 1.200.875,04 | 2.975.000,00 | 1.448.000,00 | 467.000,00 | 1.515.000,00 | 15.000,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 225.545,19 | 52.500,00 | 109.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - aktivierbare Zuwendungen | 20.701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.639.046,52 | 3.092.500,00 | 1.657.000,00 | 578.000,00 | 3.215.000,00 | 15.000,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.293.557,17 | -2.064.500,00 | -1.657.000,00 | -578.000,00 | -3.215.000,00 | -15.000,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.111.837,99 | -3.243.300,00 | -3.065.400,00 | -1.858.600,00 | -4.447.100,00 | -1.258.800,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -2.111.837,99 | -3.243.300,00 | -3.065.400,00 | -1.858.600,00 | -4.447.100,00 | -1.258.800,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6130002 Sanierung Tilsiter Straße | 107.280,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 107.280,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6130004 Sanierung Pillauer Straße | 23.025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 23.025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6140007 Sanierung Kurze Straße | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6150008 Beiträge Fahrbahnsanierung Kurze Straße | -212.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | -292.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160002 Sanierung Königshofallee | 670.274,77 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 670.274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160005 Regenrückhaltebecken Nord III | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160009 Sanierung Feldstraße | 379.673,72 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 407.425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -27.751,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160012 Straßenbeleuchtung Königshofallee | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170003 Anteil Gemeinde Erneuerung Bahnübergang Bahnhofstr | 6.453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170004 Anteil Gemeinde Erneuerung Bahnübergang Eckerworth | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170007 Klettergerüst | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170009 Endausbau Karlstraße | 297.462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 297.462,20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170014 Unkrautvernichter | 47.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 47.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170016 Selbstfahrender Steiger | 88.319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 88.319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170017 Großflächenmäher | 63.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 63.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170021 Sanierung Wirtschaftsweg "Clases" | 73.495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 73.495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6170024 Grunderwerb Hansestraße | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180003 Doppelkabine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180004 Neuanschaffung Trecker klein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180005 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180006 Allgemeine Ausgleichsfläche | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180009 Einhausung Mülltonnen LOE-Haus | 11.574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180010 Spielgeräte für Spielplätze | 15.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 15.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180011 Umgestaltung Mühlenparkplatz (Zaun) | 2.410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg | 0,00 | 475.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 840.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180013 Umgestaltung Mühlenteichgelände (EU-Mittel) | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180014 Pumpe Mühlenteich | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180015 Unkrautbiene Bauhof | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180020 Leitungsrecht Tilsiter Straße 9 | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3 Ähnliche Rechte | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180021 Einbauküche Königshofalle 6 WHG DG links | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180022 Grunderwerb Baugebiet | 279.559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 279.559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180023 Grunderwerb Baugebiet südlich Lindenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180024 Zähleranschlußsäule Bahnhofstraße | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190002 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190003 Spielgeräte | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190004 RW-Kanal Alte Dorfstr. Speckenstieg, Heinr.-Behn. | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| INV6190006 Grunderwerb Fischteiche | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190007 Sanierung Wirtschaftsweg bei H.Meyer | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190008 Kleintransporter Bauhof (gebraucht) | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190009 PKW Bauhof (gebraucht) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190010 Anhänger Bauhof | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190011 Schiebetor Bauhof (neue Halle) | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190013 Erschließung Baugebiet Im kleinen Felde | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190015 Sanierung Lessingstraße/Schillerstraße | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190016 Sanierung RW-Kanal Lessingstraße/Schillerstraße | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190017 Straßenfläche Tilsitterstr. Wendehammer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| INV6200002 Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200004 RW-Kanal Birkenweg | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200008 MS Surface Pro 7 256 GB i7 Bundle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200010 Kehrmaschine MC 130 Kärcher | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200012 2 Stück Geschwindigkeitsmessgeräte | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200013 Straße und Parkplätze C-Anlage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200015 Grunderwerb Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| INV6210001 Sanierung Wirtschaftsweg Riepshoff, Im Häsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6210002 Winterdienstgeräte, Streuer, Pflug und Kipper, MC 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 130.305,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 2.036.225,26 | 2.064.500,00 | 1.657.000,00 | 0,00 | 578.000,00 | 3.215.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Gemeindedirektor |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Angelegenheiten der Samtgemeindegremien |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen |
| Allgemeine Ziele | Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11104 Gremien | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 2.344,32 | 2.500,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 1.093,69 | 1.100,00 | 1.100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.560,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 40.998,01 | 44.100,00 | 44.800,00 | 44.300,00 | 43.900,00 | 44.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -40.998,01 | -44.100,00 | -44.800,00 | -44.300,00 | -43.900,00 | -44.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -40.998,01 | -44.100,00 | -44.800,00 | -44.300,00 | -43.900,00 | -44.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -40.998,01 | -44.100,00 | -44.800,00 | -44.300,00 | -43.900,00 | -44.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 2.494,32 | 2.500,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 37.440,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.934,32 | 43.000,00 | 43.700,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 44.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.934,32 | -43.000,00 | -43.700,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -44.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -39.934,32 | -43.000,00 | -43.700,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -44.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -39.934,32 | -43.000,00 | -43.700,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -44.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 11104 Gremien | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6200008 MS Surface Pro 7 256 GB i7 Bundle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11105 Personal

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Gemeindedirektor |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Personaldienstleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Begründung, Veränderung und Beendigung von Be-schäftigungs- und Dienstverhältnissen 1.2 Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistun-gen 1.3 Arbeitszeiterfassung 1.4 Sonstige Personalsachbearbeitung 1.5 Schwerbehindertenangelegenheiten 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen 3. Organisation <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung 3.2 Aufstellen und Fortführen des Stellenplans ein-schließlich Stellenbewertung 3.3 Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.) 4. Gewährleistung des Arbeitsschutzes |
| Auftragsgrundlage | Regelungen des Bundes,Landes und der Kommune, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen |
| Zielgruppe | Fachbereiche, MitarbeiterInnen |
| Allgemeine Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können. |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11105 Personal | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11105 Personal | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Gemeindedirektor |
| Verantw.Personen | Bettina Müller |
| Kurzbeschreibung | Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung |
| Auftragsgrundlage | Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.363,59 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 15.363,59 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -15.363,59 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -15.363,59 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -15.363,59 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| zu Pos. 19. 4429200: Mitgliedsbeiträge: WIR, Dt. Museumsbund, Heimatbund, Maschinenring, Museumsverband, Landschaftsverband, Mühlenverband Nds-HB., Förderverein MLK | | | | | | | |
| zu Pos. 19. 4441101: Kommunaler Schadensausgleich | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.363,59 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.363,59 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.363,59 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -15.363,59 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -15.363,59 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Erläuterungen | <p>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <p>1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle</p> <p>1.2 Datenschutz</p> <p>1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</p> |
| Auftragsgrundlage | Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune, |
| Allgemeine Ziele | Rechtssicheres Wirken der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 583,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 583,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -583,70 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -583,70 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -583,70 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 583,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 583,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -583,70 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -583,70 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -583,70 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1

Verantw.Personen Nina Gall

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
 - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Erstellung von Energiepässen
 - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
 - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
 - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
 - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
 - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
 - 4.1.3 Qualitätskontrolle
 - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
 - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
 - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
 - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 - 4.2.2 Qualitätskontrolle
 - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
 - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
 - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
 - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

- der internen Leistungsverrechnung
- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
 - 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
 - 7.2 Bewerberauswahl
 - 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
 - 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
 - 7.5 Mietberechnungen
 - 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
 - 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
 - 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
 - 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
 - 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
 - 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
 - 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
 - 8.1 Eigene Grundstücke
 - 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
 - 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
 - 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
 - 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
 - 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
 - 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
 - 8.2 Fremde Grundstücke
 - 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
 - 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
 - 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
 - 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.608,31 | 11.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 177.172,62 | 168.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 195.820,93 | 180.300,00 | 188.400,00 | 188.400,00 | 188.400,00 | 188.400,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 54.186,44 | 63.500,00 | 65.400,00 | 66.800,00 | 68.300,00 | 69.800,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 90.734,14 | 109.400,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 47.629,31 | 40.300,00 | 45.400,00 | 33.100,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.412,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 193.961,89 | 214.800,00 | 208.100,00 | 197.200,00 | 197.800,00 | 199.300,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 1.859,04 | -34.500,00 | -19.700,00 | -8.800,00 | -9.400,00 | -10.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 1.859,04 | -34.500,00 | -19.700,00 | -8.800,00 | -9.400,00 | -10.900,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.082,90 | 13.500,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.082,90 | -13.500,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -7.223,86 | -48.000,00 | -32.000,00 | -21.100,00 | -21.700,00 | -23.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| zu Pos. 06. | | | | | | | |
| 3411000: Miete Wohnungen und Pacht Flächen, Container, Fischereipacht, etc | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4211000: Unterhaltung Gebäude und Grundstücke | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 175.292,32 | 168.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 175.332,32 | 168.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 53.574,41 | 63.500,00 | 65.400,00 | 66.800,00 | 68.300,00 | 69.800,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 84.864,68 | 109.400,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.401,81 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 139.840,90 | 174.500,00 | 162.700,00 | 164.100,00 | 165.600,00 | 167.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.491,42 | -5.700,00 | 7.100,00 | 5.700,00 | 4.200,00 | 2.700,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 35.541,10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 38.551,10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -38.551,10 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.059,68 | -5.700,00 | -92.900,00 | 5.700,00 | -1.695.800,00 | 2.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -3.059,68 | -5.700,00 | -92.900,00 | 5.700,00 | -1.695.800,00 | 2.700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180009 Einhausung Mülltonnen LOE-Haus | 11.574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180021 Einbauküche Königshofalle 6 WHG DG links | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180022 Grunderwerb Baugebiet | 279.559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 279.559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180023 Grunderwerb Baugebiet südlich Lindenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200015 Grunderwerb Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 294.144,10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | "Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuerungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen |
| Zielgruppe | Die Allgemeinheit |
| Allgemeine Ziele | Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 6.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.665,35 | 55.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.133,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 37.798,60 | 55.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -31.166,32 | -55.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -31.166,32 | -55.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -31.166,32 | -55.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 33.061,86 | 55.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.133,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.195,11 | 55.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.562,83 | -55.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -35.562,83 | -55.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -35.562,83 | -55.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57301 Bauhof

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Dietmar Keller |
| Kurzbeschreibung | Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung |
| Erläuterungen | <p>1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen, z.B.:</p> <p>1.1 Park- und Grünanlagen</p> <p>1.2 Außenflächen öffentlicher Gebäude</p> <p>1.3 Pflege der Rasenflächen</p> <p>1.4 Pflanzbeete und Bäume</p> <p>1.5 Graffiti-Entfernung</p> <p>2. Friedhofspflege, z.B.:</p> <p>2.1 Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)</p> <p>2.2 Gestaltung von Kleinflächen</p> <p>3. Sportplatzpflege, z.B.:</p> <p>3.1 Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen</p> <p>3.2 Unterhaltungsarbeiten auf den Sportrasenflächen</p> <p>3.3 Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</p> <p>4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen, z.B.:</p> <p>4.1 Grünpflege und Säuberung der Spielplätze</p> <p>4.2 Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte</p> <p>4.3 Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</p> <p>5. Unterhaltung der Verkehrsflächen, z.B.:</p> <p>5.1 Straßenkontrollen</p> <p>5.2 Wildkrautbekämpfung</p> <p>5.3 kleinflächige Instandhaltung</p> <p>5.4 Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung</p> <p>5.5 Reinigung Straßeneinläufe</p> <p>6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, z.B.:</p> <p>6.1 Mähen der Rasenflächen und Beetpflege</p> <p>6.2 Baumpflege und Baumkontrollen</p> <p>6.3 Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme</p> <p>7. Straßenreinigung, z.B.:</p> <p>7.1 Manuelle Reinigung von Treppen</p> <p>7.2 Papierkorbentleerung</p> <p>7.3 Sonderreinigung</p> <p>7.4 Pflege von Plätzen und Wegen</p> <p>8. Gebäudeunterhaltung, z.B.:</p> <p>8.1 Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)</p> <p>8.2 sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</p> <p>9. Sonstige Leistungen</p> |
| Auftragsgrundlage | Aufträge der Produktverantwortlichen |
| Zielgruppe | Alle Produkte der Verwaltung |
| Allgemeine Ziele | Zeitnahe Erfüllung der Leistungen |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 57301 Bauhof | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.649,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 4.321,46 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 147.144,67 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 154.115,41 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 494.349,28 | 582.000,00 | 597.900,00 | 607.000,00 | 616.200,00 | 625.600,00 |
| 14. | - Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 102.089,88 | 120.500,00 | 169.800,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 90.568,48 | 114.500,00 | 90.600,00 | 85.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.195,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 690.202,84 | 820.000,00 | 861.300,00 | 821.200,00 | 825.400,00 | 834.800,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -536.087,43 | -698.700,00 | -740.000,00 | -699.900,00 | -704.100,00 | -713.500,00 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -533.588,43 | -698.700,00 | -740.000,00 | -699.900,00 | -704.100,00 | -713.500,00 |
| 30. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 457.519,35 | 454.100,00 | 474.500,00 | 474.700,00 | 474.500,00 | 474.500,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.188,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 456.331,35 | 452.100,00 | 472.500,00 | 472.700,00 | 472.500,00 | 472.500,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -77.257,08 | -246.600,00 | -267.500,00 | -227.200,00 | -231.600,00 | -241.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 57301 Bauhof | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 4.321,46 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 147.144,67 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.466,13 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 497.568,22 | 582.000,00 | 597.900,00 | 607.000,00 | 616.200,00 | 625.600,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 105.980,04 | 120.500,00 | 169.800,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.146,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 606.694,91 | 705.500,00 | 770.700,00 | 735.700,00 | 744.900,00 | 754.300,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -455.228,78 | -584.700,00 | -649.900,00 | -614.900,00 | -624.100,00 | -633.500,00 |
| 21. | + Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 201.518,02 | 37.900,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 201.518,02 | 37.900,00 | 38.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -199.018,02 | -37.900,00 | -38.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -654.246,80 | -622.600,00 | -687.900,00 | -725.900,00 | -624.100,00 | -633.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -654.246,80 | -622.600,00 | -687.900,00 | -725.900,00 | -624.100,00 | -633.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 57301 Bauhof | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6170014 Unkrautvernichter | 47.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 47.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170016 Selbstfahrender Steiger | 88.319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 88.319,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170017 Großflächenmäher | 63.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 63.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180003 Doppelkabine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180004 Neuanschaffung Trecker klein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180015 Unkrautbiene Bauhof | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190008 Kleintransporter Bauhof (gebraucht) | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190009 PKW Bauhof (gebraucht) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190010 Anhänger Bauhof | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190011 Schiebetor Bauhof (neue Halle) | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6210002 Winterdienstgeräte, Streuer, Pflug und Kipper, MC 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 201.518,02 | 37.900,00 | 38.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen |
| Zielgruppe | Alle Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 54100 Straßen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 186.808,91 | 222.600,00 | 231.400,00 | 231.400,00 | 231.400,00 | 231.400,00 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 1.941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 11.834,64 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 200.983,39 | 289.600,00 | 231.400,00 | 231.400,00 | 231.400,00 | 231.400,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 215.150,69 | 142.500,00 | 172.500,00 | 202.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 426.765,47 | 584.500,00 | 540.400,00 | 539.700,00 | 538.700,00 | 538.700,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 641.916,16 | 727.000,00 | 712.900,00 | 742.200,00 | 681.200,00 | 681.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -440.932,77 | -437.400,00 | -481.500,00 | -510.800,00 | -449.800,00 | -449.800,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -440.932,77 | -437.400,00 | -481.500,00 | -510.800,00 | -449.800,00 | -449.800,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 180.893,88 | 175.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -180.893,88 | -175.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -621.826,65 | -612.400,00 | -666.500,00 | -695.800,00 | -634.800,00 | -634.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Straßen | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.834,64 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.174,48 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 119.080,10 | 142.500,00 | 172.500,00 | 202.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 119.080,10 | 142.500,00 | 172.500,00 | 202.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -104.905,62 | -75.500,00 | -172.500,00 | -202.500,00 | -142.500,00 | -142.500,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 212.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 130.305,86 | 803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 342.660,04 | 803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 1.127.379,13 | 2.290.000,00 | 1.320.000,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - aktivierbare Zuwendungen | 20.701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.150.554,99 | 2.290.000,00 | 1.325.000,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -807.894,95 | -1.487.000,00 | -1.325.000,00 | -80.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -912.800,57 | -1.562.500,00 | -1.497.500,00 | -282.500,00 | -1.142.500,00 | -142.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -912.800,57 | -1.562.500,00 | -1.497.500,00 | -282.500,00 | -1.142.500,00 | -142.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 54100 Straßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6130002 Sanierung Tilsiter Straße | 107.280,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 107.280,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6130004 Sanierung Pillauer Straße | 23.025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 23.025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6140007 Sanierung Kurze Straße | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6150008 Beiträge Fahrbahnsanierung Kurze Straße | -212.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | -292.354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160002 Sanierung Königshofallee | 670.274,77 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 670.274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6160009 Sanierung Feldstraße | 369.695,83 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 397.447,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -27.751,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170003 Anteil Gemeinde Erneuerung Bahnübergang Bahnhofstr | 6.453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170004 Anteil Gemeinde Erneuerung Bahnübergang Eckerworth | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170009 Endausbau Karlstraße | 297.462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 297.462,20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6170024 Grunderwerb Hansestraße | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180011 Umgestaltung Mühlenparkplatz (Zaun) | 4.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg | 0,00 | 475.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 840.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| INV6190013 Erschließung Baugebiet Im kleinen Felde | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190015 Sanierung Lessingstraße/Schillerstraße | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 54100 Straßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190017 Straßenfläche Tilsitterstr. Wendehammer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200012 2 Stück Geschwindigkeitsmessgeräte | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200013 Straße und Parkplätze C-Anlage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 130.305,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 1.280.675,14 | 1.487.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | Alle Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittensen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.853,51 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 3.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 39.347,85 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 32.579,21 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 80.428,54 | 93.400,00 | 73.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 10.267,32 | 8.300,00 | 10.200,00 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 123.275,07 | 137.500,00 | 119.900,00 | 112.500,00 | 113.100,00 | 113.800,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -83.927,22 | -99.000,00 | -81.400,00 | -74.000,00 | -74.600,00 | -75.300,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -83.927,22 | -99.000,00 | -81.400,00 | -74.000,00 | -74.600,00 | -75.300,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.429,75 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.429,75 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -116.356,97 | -129.000,00 | -111.400,00 | -104.000,00 | -104.600,00 | -105.300,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

zu Pos. 05.

3321000: Straßenreinigungsgebühren

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4271100: Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.276,14 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 3.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.770,48 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 32.579,21 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 80.526,14 | 93.400,00 | 73.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113.105,35 | 129.200,00 | 109.700,00 | 102.400,00 | 103.100,00 | 103.800,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.334,87 | -90.700,00 | -71.200,00 | -63.900,00 | -64.600,00 | -65.300,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.903,25 | 10.000,00 | 105.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -15.903,25 | -10.000,00 | -105.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -89.238,12 | -100.700,00 | -176.200,00 | -78.900,00 | -79.600,00 | -80.300,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -89.238,12 | -100.700,00 | -176.200,00 | -78.900,00 | -79.600,00 | -80.300,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6160012 Straßenbeleuchtung Königshofallee | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180005 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180024 Zähleranschlußsäule Bahnhofstraße | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190002 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| INV6200010 Kehrmaschine MC 130 Kärcher | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 19.473,25 | 10.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 1 00 Straßenreinigung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.853,51 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 35.853,51 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 32.579,21 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.876,38 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 39.455,59 | 37.300,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -3.602,08 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -3.602,08 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -3.602,08 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 1 00 Straßenreinigung | | | | | | | |
| zu Pos. 05. | | | | | | | |
| 3321000: Straßenreinigungsgebühren | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 1 00 Straßenreinigung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.238,37 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.238,37 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 32.579,21 | 35.800,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 8.505,28 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.084,49 | 37.300,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.846,12 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.846,12 | 1.200,00 | -87.800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -4.846,12 | 1.200,00 | -87.800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen Kostenträger 54500 1 00 Straßenreinigung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6200010 Kehrmaschine MC 130 Kärcher | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 1 01 Winterdienst | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.596,33 | 7.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 187,42 | 700,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.783,75 | 8.600,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -6.783,75 | -8.600,00 | -9.600,00 | -9.500,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -6.783,75 | -8.600,00 | -9.600,00 | -9.500,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.157,40 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.157,40 | -10.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -22.941,15 | -18.600,00 | -39.600,00 | -39.500,00 | -39.400,00 | -39.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 1 01 Winterdienst | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4241200: Winterdienst | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 1 01 Winterdienst | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 6.611,01 | 7.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.611,01 | 7.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.611,01 | -7.900,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.611,01 | -7.900,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -6.611,01 | -7.900,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 1 02 Straßenbeleuchtung

Sittensen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 3.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 3.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 66.955,83 | 84.000,00 | 64.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 10.079,90 | 7.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 77.035,73 | 91.600,00 | 74.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -73.541,39 | -91.600,00 | -74.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -73.541,39 | -91.600,00 | -74.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.272,35 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.272,35 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -89.813,74 | -111.600,00 | -74.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 1 02 Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4271100: Strom Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 1 02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 37,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 3.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.532,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 65.409,85 | 84.000,00 | 64.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.409,85 | 84.000,00 | 64.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -61.877,74 | -84.000,00 | -64.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.903,25 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -15.903,25 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -77.780,99 | -94.000,00 | -79.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -77.780,99 | -94.000,00 | -79.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen Kostenträger 54500 1 02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6160012 Straßenbeleuchtung Königshofallee | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 5.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180005 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 9.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180024 Zähleranschlußsäule Bahnhofstraße | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190002 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 19.473,25 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht |
| Zielgruppe | Alle Nutzer des ÖPNV |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.361,97 | 1.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 1.361,97 | 1.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.159,62 | 5.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 2.301,01 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.460,63 | 7.700,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -2.098,66 | -6.400,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -2.098,66 | -6.400,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.957,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.957,20 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -4.055,86 | -9.400,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.935,94 | 5.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.935,94 | 5.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.935,94 | -5.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.935,94 | -5.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -1.935,94 | -5.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen |
| Zielgruppe | Alle berechtigten Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.774,04 | 121.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 26.774,04 | 143.000,00 | 67.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -26.774,04 | -143.000,00 | -67.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 4.365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | -4.365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -31.139,44 | -143.000,00 | -67.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.138,45 | 30.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.138,45 | -30.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -70.277,89 | -173.000,00 | -103.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4212000: Unterhaltung Wirtschaftswege | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 13.480,92 | 121.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.480,92 | 121.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.480,92 | -121.000,00 | -45.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 73.495,91 | 35.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 73.495,91 | 35.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -73.495,91 | -35.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -86.976,83 | -156.000,00 | -45.000,00 | -102.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -86.976,83 | -156.000,00 | -45.000,00 | -102.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 55500 Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6170021 Sanierung Wirtschaftsweg "Clases" | 73.495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 73.495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190007 Sanierung Wirtschaftsweg bei H.Meyer | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6210001 Sanierung Wirtschaftsweg Riepshoff, Im Häsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 73.495,91 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | |
| Sittensen | |
| Produktinformation | |
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt |
| Allgemeine Ziele | Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.298,61 | 43.600,00 | 53.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 465,64 | 9.400,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 20.764,25 | 53.000,00 | 54.100,00 | 23.900,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -20.764,25 | -49.000,00 | -54.100,00 | -23.900,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -20.764,25 | -49.000,00 | -54.100,00 | -23.900,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.941,95 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.941,95 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -87.706,20 | -114.000,00 | -119.100,00 | -88.900,00 | -88.800,00 | -88.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4211000/4212000/4221000/4222000: Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und Geräte | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 16.694,19 | 43.600,00 | 53.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.694,19 | 43.600,00 | 53.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.694,19 | -43.600,00 | -53.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.185,45 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -2.185,45 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -18.879,64 | 66.400,00 | -53.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -18.879,64 | 66.400,00 | -53.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180013 Umgestaltung Mühlenteichgelände (EU-Mittel) | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180014 Pumpe Mühlenteich | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 2.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190006 Grunderwerb Fischteiche | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 2.185,45 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1 36600 00 Spielplätze | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.297,47 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 4.297,47 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.005,41 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 20.150,24 | 19.200,00 | 19.700,00 | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 31.155,65 | 32.200,00 | 32.700,00 | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -26.858,18 | -27.700,00 | -28.400,00 | -24.700,00 | -21.700,00 | -21.700,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -26.858,18 | -27.700,00 | -28.400,00 | -24.700,00 | -21.700,00 | -21.700,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.820,95 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -52.820,95 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -79.679,13 | -77.700,00 | -78.400,00 | -74.700,00 | -71.700,00 | -71.700,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1 36600 00 Spielplätze | | | | | | | |
| zu Pos. 15. 4211000/4221000/4222000: Unterhaltung Spielplätze | | | | | | | |
| zu Pos. 31. 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1 36600 00 Spielplätze | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 10.957,21 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.957,21 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.957,21 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.092,52 | 14.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.092,52 | 14.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -15.092,52 | -14.600,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -26.049,73 | -27.600,00 | -27.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -26.049,73 | -27.600,00 | -27.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen Kostenstelle 1 36600 00 Spielplätze | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6170007 Klettergerüst | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180010 Spielgeräte für Spielplätze | 15.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 15.042,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190003 Spielgeräte | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200002 Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 15.092,52 | 14.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien" |
| Zielgruppe | Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 38.670,21 | 36.500,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 38.670,21 | 36.500,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 935,96 | 40.000,00 | 52.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 33.472,77 | 39.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 24.860,21 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 59.268,94 | 105.100,00 | 111.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -20.598,73 | -68.600,00 | -72.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -20.598,73 | -68.600,00 | -72.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.077,95 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.077,95 | -15.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -33.676,68 | -83.600,00 | -88.900,00 | -66.900,00 | -66.900,00 | -66.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4212000/4221000/4222000: Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und Geräte | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 935,96 | 40.000,00 | 52.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 24.860,21 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.796,17 | 66.100,00 | 78.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.796,17 | -66.100,00 | -78.100,00 | -56.100,00 | -56.100,00 | -56.100,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -25.796,17 | -366.100,00 | -78.100,00 | -56.100,00 | -56.100,00 | -56.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -25.796,17 | -366.100,00 | -78.100,00 | -56.100,00 | -56.100,00 | -56.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6160005 Regenrückhaltebecken Nord III | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 0,00 | -2.000,00 | -102.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -138.006,08 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -138.006,08 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 55400 Natur- und Umweltschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180006 Allgemeine Ausgleichsfläche | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 138.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Nina Gall |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept) 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation 1.10 Abrechnung von Gebühren 2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation 2.5 Abrechnung nach HOAI 3. Oberflächenentwässerung |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Alle Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 51.268,68 | 50.100,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 51.268,68 | 50.100,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 47.748,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 182.256,28 | 163.000,00 | 182.300,00 | 182.300,00 | 182.300,00 | 182.300,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 230.004,92 | 213.000,00 | 232.300,00 | 232.300,00 | 232.300,00 | 232.300,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -178.736,24 | -162.900,00 | -181.000,00 | -181.000,00 | -181.000,00 | -181.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -178.736,24 | -162.900,00 | -181.000,00 | -181.000,00 | -181.000,00 | -181.000,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.147,40 | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.147,40 | -10.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -184.883,64 | -172.900,00 | -199.000,00 | -199.000,00 | -199.000,00 | -199.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4212000/4241200/4291100: Unterhaltung, Spülen, Filmen Regenwasserkanäle | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 59.244,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.244,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -59.244,40 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 329,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 329,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 290.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.739,20 | 290.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -3.409,89 | -290.000,00 | -75.000,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -62.654,29 | -340.000,00 | -125.000,00 | -350.000,00 | -550.000,00 | -50.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -62.654,29 | -340.000,00 | -125.000,00 | -350.000,00 | -550.000,00 | -50.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180020 Leitungsrecht Tilsiter Straße 9 | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3 Ähnliche Rechte | 3.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190004 RW-Kanal Alte Dorfstr. Speckenstieg, Heinr.-Behn. | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| INV6190016 Sanierung RW-Kanal Lessingstraße/Schillerstraße | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200004 RW-Kanal Birkenweg | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 3.739,20 | 290.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkthaushalt

| | |
|-----------------------|---|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Samtgemeindegremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Museen, Sammlungen 28100 Heimat- und Kulturpflege 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57302 Märkte 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.376.647,90 | 8.916.900,00 | 9.429.100,00 | 9.784.100,00 | 10.123.600,00 | 10.453.300,00 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.802,94 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 08. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 17.956,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 265.655,13 | 229.100,00 | 239.100,00 | 239.100,00 | 239.100,00 | 239.100,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 8.662.061,97 | 9.157.800,00 | 9.670.100,00 | 10.025.100,00 | 10.364.600,00 | 10.694.300,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 16.865,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.626,85 | 105.500,00 | 48.800,00 | 48.900,00 | 46.500,00 | 59.200,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 7.500.077,00 | 7.797.600,00 | 7.897.500,00 | 8.436.300,00 | 8.583.100,00 | 8.892.200,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.008,73 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.560.441,60 | 7.905.600,00 | 7.948.900,00 | 8.487.800,00 | 8.632.200,00 | 8.954.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 1.101.620,37 | 1.252.200,00 | 1.721.200,00 | 1.537.300,00 | 1.732.400,00 | 1.740.300,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 1.101.620,37 | 1.252.200,00 | 1.721.200,00 | 1.537.300,00 | 1.732.400,00 | 1.740.300,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 1.101.620,37 | 1.252.200,00 | 1.721.200,00 | 1.537.300,00 | 1.732.400,00 | 1.740.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4341000: Gewerbesteuerumlage | | | | | | | |
| 4372100: Kreisumlage | | | | | | | |
| 4372200: Samtgemeindeumlage | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt für die Jahresabschlüsse | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.526.321,10 | 8.916.900,00 | 9.429.100,00 | 9.784.100,00 | 10.123.600,00 | 10.453.300,00 |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 98.615,60 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 274.869,63 | 229.100,00 | 239.100,00 | 239.100,00 | 239.100,00 | 239.100,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.899.806,33 | 9.156.000,00 | 9.668.300,00 | 10.023.300,00 | 10.362.800,00 | 10.692.500,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.879,45 | 105.500,00 | 48.800,00 | 48.900,00 | 46.500,00 | 59.200,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 7.726.232,00 | 7.797.600,00 | 7.897.500,00 | 8.436.300,00 | 8.583.100,00 | 8.892.200,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.758.111,45 | 7.905.600,00 | 7.948.800,00 | 8.487.700,00 | 8.632.100,00 | 8.953.900,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.141.694,88 | 1.250.400,00 | 1.719.500,00 | 1.535.600,00 | 1.730.700,00 | 1.738.600,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.141.694,88 | 1.250.400,00 | 1.719.500,00 | 1.535.600,00 | 1.730.700,00 | 1.738.600,00 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 35. | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 32.763,39 | 164.900,00 | 158.000,00 | 173.900,00 | 169.100,00 | 256.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -32.763,39 | 1.335.100,00 | 1.342.000,00 | -173.900,00 | 2.830.900,00 | -256.700,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 1.108.931,49 | 2.585.500,00 | 3.061.500,00 | 1.361.700,00 | 4.561.600,00 | 1.481.900,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 2 |
| Verantw.Personen | Holger Voges |
| Kurzbeschreibung | Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Freistellungsaufträge 14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 14.3 Spendenbescheinigungen 15. Anlagenbuchhaltung |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche |
| Allgemeine Ziele | Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.008,73 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.008,73 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -3.008,73 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -3.008,73 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -3.008,73 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt für die Jahresabschlüsse | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 2 |
| Verantw.Personen | Jörg Schmidtchen |
| Kurzbeschreibung | Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement |
| Erläuterungen | <p>1. Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <p>1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen</p> <p>1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.)</p> <p>1.3 Buchung / Überwachung Verwah- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten</p> <p>2. Liquiditätsplanung und üsicherung</p> <p>3. Vollstreckungswesen</p> <p>3.1 Mahnung</p> <p>"3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; "</p> <p>"Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; "</p> <p>Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)</p> <p>3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung</p> <p>3.4 Erlasse von Nebenforderungen</p> <p>4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>6. Abschlüsse</p> <p>6.1 Tagesabschlussarbeiten</p> <p>6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses</p> <p>7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik</p> <p>8. Weitere Leistungen</p> <p>8.1 Belegablage</p> <p>8.2 Abgabenbescheinigungen</p> <p>8.3 Kontrollmitteilungen</p> <p>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</p> |
| Auftragsgrundlage | "Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 36.625,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 36.625,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 36.577,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 36.577,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 36.577,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 60.635,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.831,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.831,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 76.831,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 76.831,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 2 |
| Verantw.Personen | Holger Voges |
| Kurzbeschreibung | Sicherung der Stromversorgung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben |
| Auftragsgrundlage | "Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber |
| Allgemeine Ziele | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 188.695,88 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 2 |
| Verantw.Personen | Holger Voges |
| Kurzbeschreibung | Sicherung der Gasversorgung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben |
| Auftragsgrundlage | "Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber |
| Allgemeine Ziele | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 25.538,25 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 2 |
| Verantw.Personen | Holger Voges |
| Kurzbeschreibung | Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen |
| Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.376.647,90 | 8.916.900,00 | 9.429.100,00 | 9.784.100,00 | 10.123.600,00 | 10.453.300,00 |
| 08. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 17.956,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 14.796,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 8.409.399,90 | 8.926.900,00 | 9.439.200,00 | 9.794.200,00 | 10.133.700,00 | 10.463.400,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 16.817,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.522,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 7.500.077,00 | 7.797.600,00 | 7.897.500,00 | 8.436.300,00 | 8.583.100,00 | 8.892.200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.526.416,02 | 7.802.600,00 | 7.902.500,00 | 8.441.300,00 | 8.588.100,00 | 8.897.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 882.983,88 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 882.983,88 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 882.983,88 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4341000: Gewerbesteuerumlage | | | | | | | |
| 4372100: Kreisumlage | | | | | | | |
| 4372200: Samtgemeindeumlage | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 3011000 | Grundsteuer A | -21.254,24 | -20.000,00 | -21.700,00 | -21.900,00 | -22.100,00 | -22.300,00 |
| 3012000 | Grundsteuer B | -1.269.196,95 | -1.300.000,00 | -1.250.000,00 | -1.262.500,00 | -1.275.100,00 | -1.287.900,00 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | -3.567.808,65 | -3.900.000,00 | -4.500.000,00 | -4.680.000,00 | -4.820.400,00 | -4.940.900,00 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.872.416,00 | -3.059.800,00 | -3.043.000,00 | -3.195.200,00 | -3.370.900,00 | -3.556.300,00 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -514.383,00 | -504.100,00 | -500.800,00 | -510.800,00 | -521.000,00 | -531.400,00 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | -118.134,81 | -120.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 3032000 | Hundesteuer | -13.454,25 | -13.000,00 | -13.600,00 | -13.700,00 | -14.100,00 | -14.500,00 |
| 3132000 | Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV) | | | | | | |
| 3691000 | Verzinsung v. Steuernachforderungen | -17.956,00 | -10.000,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Z10 | Summe ordentliche Erträge | 8.409.399,90 | 8.926.900,00 | 9.439.200,00 | 9.794.200,00 | 10.133.700,00 | 10.463.400,00 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 663.698,00 | 701.000,00 | 393.800,00 | 409.500,00 | 421.800,00 | 432.300,00 |
| 4372100 | Kreisumlage | 3.331.432,00 | 3.420.900,00 | 3.437.700,00 | 3.659.300,00 | 3.720.600,00 | 3.856.700,00 |
| 4372200 | Samtgemeindeumlage | 3.504.947,00 | 3.675.700,00 | 4.066.000,00 | 4.367.500,00 | 4.440.700,00 | 4.603.200,00 |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | 9.522,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Z20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.509.599,00 | 7.802.600,00 | 7.902.500,00 | 8.441.300,00 | 8.588.100,00 | 8.897.200,00 |
| Z30 | Jahresergebnis | 899.800,90 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.526.321,10 | 8.916.900,00 | 9.429.100,00 | 9.784.100,00 | 10.123.600,00 | 10.453.300,00 |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 82.419,60 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.608.740,70 | 8.926.900,00 | 9.439.200,00 | 9.794.200,00 | 10.133.700,00 | 10.463.400,00 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.118,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 7.726.232,00 | 7.797.600,00 | 7.897.500,00 | 8.436.300,00 | 8.583.100,00 | 8.892.200,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.735.350,00 | 7.802.600,00 | 7.902.500,00 | 8.441.300,00 | 8.588.100,00 | 8.897.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 873.390,70 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 873.390,70 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 873.390,70 | 1.124.300,00 | 1.536.700,00 | 1.352.900,00 | 1.545.600,00 | 1.566.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen**Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 2 |
| Verantw.Personen | Holger Voges |
| Kurzbeschreibung | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Erläuterungen | Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss" |
| Zielgruppe | Verwaltung |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.802,94 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 1.802,94 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.104,85 | 100.500,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 41.500,00 | 54.200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 30.968,85 | 100.500,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 41.500,00 | 54.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -29.165,91 | -98.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -39.700,00 | -52.400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -29.165,91 | -98.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -39.700,00 | -52.400,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -29.165,91 | -98.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -39.700,00 | -52.400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 22.761,45 | 100.500,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 41.500,00 | 54.200,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.761,45 | 100.500,00 | 43.800,00 | 43.900,00 | 41.500,00 | 54.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.761,45 | -100.500,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -41.500,00 | -54.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -22.761,45 | -100.500,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -41.500,00 | -54.200,00 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 35. | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 32.763,39 | 164.900,00 | 158.000,00 | 173.900,00 | 169.100,00 | 256.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -32.763,39 | 1.335.100,00 | 1.342.000,00 | -173.900,00 | 2.830.900,00 | -256.700,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -55.524,84 | 1.234.600,00 | 1.298.200,00 | -217.800,00 | 2.789.400,00 | -310.900,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkthaushalt

| | |
|-----------------------|---|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Samtgemeindegremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Museen, Sammlungen 28100 Heimat- und Kulturpflege 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57302 Märkte 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 433,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.767,87 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.447,89 | 12.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 11.432,35 | 6.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 34.081,51 | 27.000,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 102.127,33 | 106.900,00 | 190.500,00 | 194.200,00 | 197.900,00 | 201.700,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78.756,79 | 113.100,00 | 144.000,00 | 89.000,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 22.490,94 | 31.700,00 | 27.600,00 | 26.200,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 26.850,56 | 85.800,00 | 30.800,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.977,57 | 6.400,00 | 6.800,00 | 9.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 236.203,19 | 343.900,00 | 399.700,00 | 344.700,00 | 343.900,00 | 347.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -202.121,68 | -316.900,00 | -364.000,00 | -309.000,00 | -308.200,00 | -312.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -202.121,68 | -316.900,00 | -364.000,00 | -309.000,00 | -308.200,00 | -312.000,00 |
| 30. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.092,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.388,37 | 55.600,00 | 52.200,00 | 52.400,00 | 52.200,00 | 52.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.295,87 | -50.600,00 | -47.200,00 | -47.400,00 | -47.200,00 | -47.200,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -246.417,55 | -367.500,00 | -411.200,00 | -356.400,00 | -355.400,00 | -359.200,00 |

| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III |
|--|
| <p>zu Pos. 06. 3411000: Pachtzins VfI-Treff</p> |
| <p>zu Pos. 15. 4222000: Ausstattung und Material Jugendzentrum</p> |
| <p>zu Pos. 15. 4211000: Unterhaltung VfI-Treff und Sportplatzpflege 4231000: Pacht Sportplätze</p> |
| <p>zu Pos. 18. 4318000: Musikveranstaltungen</p> |
| <p>zu Pos. 18. 4318000: Zuschüsse an Vereine; Reitverein, ev. Jugend, Suchtkrankenhilfe, Chor Via Nova, Förderverein FFw Sittensen, SoVD, VFN</p> |
| <p>zu Pos. 18. 4318000: Zuschuss Landjugend</p> |
| <p>zu Pos. 18. 4318000: Übungsleiterzuschuss, Sporthallennutzung der Vereine</p> |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 31.

4811000: Hausmeisterstunden Heimathaus

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 433,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.319,36 | 12.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 8.577,27 | 6.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.451,83 | 19.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 101.722,31 | 106.900,00 | 190.500,00 | 194.200,00 | 197.900,00 | 201.700,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 76.930,03 | 113.100,00 | 144.000,00 | 89.000,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 26.850,56 | 85.800,00 | 30.800,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.997,73 | 6.400,00 | 6.800,00 | 9.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 211.500,63 | 312.200,00 | 372.100,00 | 318.500,00 | 319.200,00 | 323.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -188.048,80 | -292.700,00 | -344.100,00 | -290.500,00 | -291.200,00 | -295.000,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.784,87 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.784,87 | 15.000,00 | 99.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -4.784,87 | -15.000,00 | -99.000,00 | -384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -192.833,67 | -307.700,00 | -443.100,00 | -674.500,00 | -291.200,00 | -295.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -192.833,67 | -307.700,00 | -443.100,00 | -674.500,00 | -291.200,00 | -295.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 3 Fachbereich III | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180016 Fotokamera mit Zubehör Museum | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6180018 Neue Kaffeemaschine Heimathaus | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6190012 Marktbuden | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200005 Sanierung Wassermühle | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200006 Zuschuss Kunstrasen- Kleinspielfeld VfL Sittensen | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200007 Zuschuss C- Sportanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 4.784,87 | 15.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 1 |
| Verantw.Personen | Andreas Schwiebert |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (z.B.: PC, Telefon, Kopierer) 2. Anwenderbetreuung 3. Administration und Support Internetpräsentation 4. Software-Lizenzen "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Auftragsgrundlage | MitarbeiterInnen, Einrichtungen, EinwohnerInnen |
| Zielgruppe | Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 1111 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 1.652,25 | 1.700,00 | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.652,25 | 1.700,00 | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.652,25 | -1.700,00 | -1.600,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.652,25 | -1.700,00 | -1.600,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.652,25 | -1.700,00 | -1.600,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen |
| Erläuterungen | <p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p> |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit |
| Allgemeine Ziele | Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sittensen

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung von Friedhöfen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 603,39 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 653,39 | 1.700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -653,39 | -1.700,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -653,39 | -1.700,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -653,39 | -1.700,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 1.100,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50,00 | -1.100,00 | -600,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -50,00 | -1.100,00 | -600,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -50,00 | -1.100,00 | -600,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 25200 Museen, Sammlungen

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Kunst und des historischen Andenkens |
| Erläuterungen | 1. Kunstförderung 2. Handwerkmuseum 3. Ausstellungen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen und Touristen |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Kunst und Kultur |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 25200 Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.738,83 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.385,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 5.151,83 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 36.103,06 | 38.000,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.500,00 | 54.500,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 32.696,42 | 29.700,00 | 40.200,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 3.335,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.102,67 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 73.237,15 | 73.700,00 | 95.800,00 | 78.200,00 | 79.100,00 | 80.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -68.085,32 | -69.100,00 | -91.100,00 | -73.500,00 | -74.400,00 | -75.400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -68.085,32 | -69.100,00 | -91.100,00 | -73.500,00 | -74.400,00 | -75.400,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.187,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.187,80 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -72.273,12 | -72.600,00 | -94.600,00 | -77.000,00 | -77.900,00 | -78.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25200 Museen, Sammlungen | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.385,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.413,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 36.095,69 | 38.000,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.500,00 | 54.500,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 32.582,04 | 29.700,00 | 40.200,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.118,25 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.795,98 | 68.500,00 | 92.600,00 | 75.100,00 | 76.100,00 | 77.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.382,98 | -66.500,00 | -90.600,00 | -73.100,00 | -74.100,00 | -75.100,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.331,85 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.331,85 | 0,00 | -50.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -68.714,83 | -66.500,00 | -140.600,00 | -263.100,00 | -74.100,00 | -75.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -68.714,83 | -66.500,00 | -140.600,00 | -263.100,00 | -74.100,00 | -75.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 25200 Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180016 Fotokamera mit Zubehör Museum | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 1.331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200005 Sanierung Wassermühle | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 1.331,85 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege |
| Auftragsgrundlage | Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände |
| Allgemeine Ziele | Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 433,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.635,72 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.062,89 | 10.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 18.932,01 | 16.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 58.235,54 | 55.800,00 | 58.900,00 | 60.000,00 | 61.100,00 | 62.200,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.918,53 | 27.500,00 | 37.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 9.364,86 | 10.600,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 563,32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 93.082,25 | 96.500,00 | 109.400,00 | 92.000,00 | 92.600,00 | 93.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -74.150,24 | -80.400,00 | -91.300,00 | -73.900,00 | -74.500,00 | -75.600,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -74.150,24 | -80.400,00 | -91.300,00 | -73.900,00 | -74.500,00 | -75.600,00 |
| 30. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.092,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.386,67 | 23.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.294,17 | -18.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -86.444,41 | -98.900,00 | -106.800,00 | -89.400,00 | -90.000,00 | -91.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Musikveranstaltungen | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 433,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.934,36 | 10.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.167,76 | 11.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 58.110,89 | 55.800,00 | 58.900,00 | 60.000,00 | 61.100,00 | 62.200,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 23.047,88 | 27.500,00 | 37.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 567,90 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.726,67 | 85.900,00 | 99.900,00 | 83.000,00 | 84.100,00 | 85.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.558,91 | -74.400,00 | -86.400,00 | -69.500,00 | -70.600,00 | -71.700,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -71.011,93 | -74.400,00 | -86.400,00 | -69.500,00 | -70.600,00 | -71.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -71.011,93 | -74.400,00 | -86.400,00 | -69.500,00 | -70.600,00 | -71.700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6180018 Neue Kaffeemaschine Heimathaus | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 3.453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen**Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste**

Sittensen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3**Verantw.Personen** Stefan Miesner**Kurzbeschreibung** Soziale Dienstleistungen**Erläuterungen**

1. Antragsannahme und Weiterleitung
2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune
3. Rentenberatung
4. Zuschüsse an soziale Vereine
5. Seniorenwohnungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse**Zielgruppe** EinwohnerInnen der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 2.453,81 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.453,81 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -2.453,81 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -2.453,81 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.092,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.092,50 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -7.546,31 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Zuschüsse an Vereine; Reitverein, ev. Jugend, Suchtkrankenhilfe, Chor Via Nova, Förderverein FFW Sittensen, SoVD, VFN | | | | | | | |
| zu Pos. 31. | | | | | | | |
| 4811000: Hausmeisterstunden Heimathaus | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 2.453,81 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.453,81 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.453,81 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.453,81 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -2.453,81 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Sports |
| Erläuterungen | 1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 951,84 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 21.946,75 | 19.000,00 | 23.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 22.898,59 | 26.700,00 | 31.200,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -22.898,59 | -26.700,00 | -31.200,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -22.898,59 | -26.700,00 | -31.200,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -25.394,24 | -26.700,00 | -31.200,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Übungsleiterzuschuss, Sporthallennutzung der Vereine | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 21.946,75 | 19.000,00 | 23.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.946,75 | 19.000,00 | 23.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.946,75 | -19.000,00 | -23.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | -194.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -21.946,75 | -19.000,00 | -67.500,00 | -213.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -21.946,75 | -19.000,00 | -67.500,00 | -213.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 42100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6200006 Zuschuss Kunstrasen- Kleinspielfeld VfI Sittensen | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV6200007 Zuschuss C- Sportanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades |
| Erläuterungen | Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 393,32 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 3.775,36 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 4.168,68 | 300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.336,07 | 24.700,00 | 27.400,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 4.727,64 | 4.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 17.063,71 | 29.300,00 | 31.800,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -12.895,03 | -29.000,00 | -25.100,00 | -24.300,00 | -24.300,00 | -24.300,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -12.895,03 | -29.000,00 | -25.100,00 | -24.300,00 | -24.300,00 | -24.300,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.157,90 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.157,90 | -9.500,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -20.052,93 | -38.500,00 | -34.700,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

zu Pos. 06.

3411000: Pachtzins VfI-Treff

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung VfI-Treff und Sportplatzpflege
4231000: Pacht Sportplätze

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 920,28 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 920,28 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 12.437,02 | 24.700,00 | 27.400,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.437,02 | 24.700,00 | 27.400,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.516,74 | -24.700,00 | -21.100,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.516,74 | -24.700,00 | -21.100,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -11.516,74 | -24.700,00 | -21.100,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57302 Märkte

Sittensen

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw.Org.Einheit | Fachbereich 3 |
| Verantw.Personen | Stefan Miesner |
| Kurzbeschreibung | Organisation der kommunalen Märkte |
| Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Wochenmärkte <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Marktplanung 1.2 Marktwerbung 1.3 Bewerberauswahl 1.4 Standplatzvergabe 1.5 Marktaufsicht 1.6 Marktstandsgelder 2. Jahrmärkte <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Marktplanung 2.2 Marktwerbung 2.3 Marktstandsgelder 2.4 Marktaufsicht 2.5 Beauftragung Marktmeister <ul style="list-style-type: none"> 2.5.1 Bewerberauswahl 2.5.2 Standplatzvergabe |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Marktbesicker und Schausteller |
| Allgemeine Ziele | Angebot für die Bevölkerung mit unterschiedlichen Waren, Schaustellungen Musikaufführungen, unterhaltenden Vorstellungen und sonstigen Lustbarkeiten. |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 57302 Märkte | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 5.828,99 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 5.828,99 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 1.521,50 | 3.600,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.516,15 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 539,15 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.457,66 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 13.034,46 | 18.400,00 | 21.300,00 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -7.205,47 | -12.400,00 | -15.100,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -7.205,47 | -12.400,00 | -15.100,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.395,85 | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.395,85 | -12.000,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -19.601,32 | -24.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.800,00 | -27.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 57302 Märkte | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 5.828,99 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.950,79 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 1.248,50 | 3.600,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 7.573,47 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.457,66 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.279,63 | 17.800,00 | 20.800,00 | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.328,84 | -11.800,00 | -14.600,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -15.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.328,84 | -26.800,00 | -19.600,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -15.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -6.328,84 | -26.800,00 | -19.600,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Investitionen 57302 Märkte | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV6190012 Marktbuden | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Ralf Blanken

Kurzbeschreibung Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

1. Organisation Ferienprogramm
2. Betrieb eines Jugendzentrums
3. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen

Zielgruppe Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 1.194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 2.450,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.644,90 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -3.644,90 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -3.644,90 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -3.644,90 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Zuschuss Landjugend | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 2.450,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.450,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.450,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.450,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -2.450,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3 36600 01 Jugendzentrum Sittensen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 60.700,00 | 61.800,00 | 62.900,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45,10 | 2.600,00 | 10.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 121,91 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 803,92 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 970,93 | 64.700,00 | 71.700,00 | 64.800,00 | 65.800,00 | 66.900,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -970,93 | -64.700,00 | -71.700,00 | -64.800,00 | -65.800,00 | -66.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -970,93 | -64.700,00 | -71.700,00 | -64.800,00 | -65.800,00 | -66.900,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -412,50 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.383,43 | -64.800,00 | -71.800,00 | -64.900,00 | -65.900,00 | -67.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3 36600 01 Jugendzentrum Sittensen | | | | | | | |
| zu Pos. 15. | | | | | | | |
| 4222000: Ausstattung und Material Jugendzentrum | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3 36600 01 Jugendzentrum Sittensen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 60.700,00 | 61.800,00 | 62.900,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 45,10 | 2.600,00 | 10.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 803,92 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 849,02 | 64.000,00 | 71.600,00 | 64.700,00 | 65.800,00 | 66.900,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -849,02 | -64.000,00 | -71.600,00 | -64.700,00 | -65.800,00 | -66.900,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -849,02 | -64.000,00 | -71.600,00 | -64.700,00 | -65.800,00 | -66.900,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -849,02 | -64.000,00 | -71.600,00 | -64.700,00 | -65.800,00 | -66.900,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3 36600 02 Gebäude Jugendzentrum Sittensen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 6.267,23 | 9.500,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.244,52 | 16.900,00 | 16.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.511,75 | 26.400,00 | 30.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -7.511,75 | -26.400,00 | -30.900,00 | -21.300,00 | -21.700,00 | -22.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -7.511,75 | -26.400,00 | -30.900,00 | -21.300,00 | -21.700,00 | -22.100,00 |
| 31. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -259,50 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -7.771,25 | -28.400,00 | -32.900,00 | -23.300,00 | -23.700,00 | -24.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Sittensen

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3 36600 02 Gebäude Jugendzentrum Sittensen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 6.267,23 | 9.500,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.244,52 | 16.900,00 | 16.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.511,75 | 26.400,00 | 30.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.511,75 | -26.400,00 | -30.900,00 | -21.300,00 | -21.700,00 | -22.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -7.511,75 | -26.400,00 | -30.900,00 | -21.300,00 | -21.700,00 | -22.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -7.511,75 | -26.400,00 | -30.900,00 | -21.300,00 | -21.700,00 | -22.100,00 |

Personalaufwendungen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte: entfällt

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Stellen 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2019 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bauhofleiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2 | Historikerin | 9 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | | |
| 4 | Gemeindearbeiter | 7 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 5 | Gemeindearbeiter | 6 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 6 | Gemeindearbeiter | 5 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 7 | Hausmeister Heimathau | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 8 | Gemeindearbeiter | 4 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | Gemeindearbeiter | 2 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Raumpflegerin | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Leiter Jugendzentrum | S 11b | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Protokollführerin | Pauschal | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| 12 | Aushilfe | Pauschal | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | Jugendzentrum/ Heimathaus |
| 13 | Raumpflegerinnen | Pauschal | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | geringf. Beschäftigung |
| 14 | Gemeindearbeiter | Pauschal | 0,80 | 1,40 | 1,20 | 0,20 | geringf. Beschäftigung |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 18,10 | 17,20 | 17,00 | 0,20 | |

Stand: 13.02.2020

A: Beamte: EntfälltB: Angestellte und Arbeiter

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | Pausch. Vergütung | |
|-------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|
| | | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | S 11 | 2 | 1 | | | |
| 1 11104 00 | Gemeindegremien | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 1 11108 01 | Grundstücks-/Gebäudemanagem. | 0,7 | | | | | | | | | | | |
| 1 11108 04 | Gebäude Königshofallee 6 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 1 54500 00 | Straßenreinigung | | | | | 0,70 | | | | | | | |
| 1 57301 00 | Bauhof | 0,30 | | 1,00 | 3,00 | 5,30 | 2,00 | | | | | | 0,80 |
| 1 57301 01 | Gebäude Bauhof | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 3 25200 01 | Wassermühle / Schmiede | | 0,80 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 3 28100 02 | Heimathaus u. Nebenanlagen | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,20 |
| 3 36600 01 | Jugendzentrum | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,20 |
| 3 36600 02 | Gebäude Jugendzentrum | | | | | | | | | 0,30 | | | |
| 3 57302 01 | Öffentliche Toiletten | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| | | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | | 2,00 |

13.02.2020

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Sittensen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|----------------------------------|---|
| | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- |
| 1 | 3 | 3 |
| 1. Geldschulden | 608.840,42 | 569.298,56 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen | 608.840,42 | 569.298,56 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 638.898,74 | 219.200,92 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 167.989,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 30.144,43 | 23.732,75 |
| Schulden insgesamt | 1.277.883,59 | 980.221,23 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Sittensen

| Art | Zinssatz % | Festschreib. bis | Darlehensursprungsbetrag EUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR | Kreditaufnahme 2020 EUR | Schuldendienst | | Gesamt | Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR |
|---|------------|------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Zinsen | Tilgung | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | | | | |
| 1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen | | | | | | | | | |
| Investitionsbank | 4,330 | RLZ 2022 | 127.822,97 | 17.364,71 | - | 667,67 | 7.865,17 | 8.532,84 | 9.499,54 |
| Summe 1.2.1 | | | 127.822,97 | 17.364,71 | 0,00 | 667,67 | 7.865,17 | 8.532,84 | 9.499,54 |
| 1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| DGHYP Hamburg | 4,190 | RLZ 2032 | 300.000,00 | 175.607,04 | - | 7.180,52 | 11.389,48 | 18.570,00 | 164.217,56 |
| DGHYP Hamburg | 4,316 | RLZ 2033 | 600.000,00 | 376.326,81 | - | 15.889,28 | 22.006,72 | 37.896,00 | 354.320,09 |
| Neuaufnahme 2018 | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 20.000,00 | 136.500,00 | 156.500,00 | 4.863.500,00 |
| Neuaufnahme 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Neuaufnahme 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Summe 1.2.2 | | | 900.000,00 | 551.933,85 | 8.000.000,00 | 43.069,80 | 169.896,20 | 212.966,00 | 8.382.037,65 |
| Summe 1.2 | | | 1.027.822,97 | 569.298,56 | 8.000.000,00 | 43.737,47 | 177.761,37 | 221.498,84 | 8.391.537,19 |
| Das sind je Einwohner am 30.06.2019 | 5.950 | | 172,74 | 95,68 | 1.344,54 | 7,35 | 29,88 | 37,23 | 1.410,34 |

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|------|-----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2020 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

- FEHLANZEIGE -

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Sittensen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Sittensen wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

| | |
|-----------------|--|
| Teilhaushalt 0: | Verwaltungssteuerung (Samtgemeindebürgermeister) |
| Teilhaushalt 1: | Fachbereich 1 |
| Teilhaushalt 2: | Fachbereich 2 |
| Teilhaushalt 3: | Fachbereich 3 |

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)

| | |
|-------|----------------------|
| 11101 | Verwaltungssteuerung |
| 57100 | Wirtschaftsförderung |

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------|-----------------------|
| 11104 | Gremien |
| 11106 | Zentrale Dienste |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten |

13 Planung, Entwicklung und Bau

| | |
|-------|------------------------------------|
| 11108 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 57301 | Bauhof |

14 Verkehr

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 54100 | Straßen |
| 54500 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| 54700 | ÖPNV |
| 55500 | Wirtschaftswege |

15 Landschaftspflege

| | |
|-------|-------------------------------|
| 55100 | Öffentliches Grün/Naherholung |
| 36600 | Spielplätze |
| 55200 | Öffentliche Gewässer |
| 55400 | Natur- und Umweltschutz |

16 Entsorgung

| | |
|-------|---------------------|
| 53810 | Abwasserbeseitigung |
|-------|---------------------|

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

| | |
|-------|---|
| 11109 | Finanzverwaltung |
| 53100 | Konzession Stromversorgung |
| 53200 | Konzession Gasversorgung |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------|---------------------------------|
| 12100 | Wahlen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

33 Kultur, Sport und Soziales

| | |
|-------|------------------------------------|
| 25200 | Museen, Sammlungen |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege |
| 31502 | Soziale Beratung - soziale Dienste |
| 42100 | Förderung des Sports |
| 42400 | Sportstätten und Freibad |
| 57302 | Märkte |

34 Kinder und Jugend

| | | |
|-------|---------------|----------------------|
| 36200 | Jugendarbeit | |
| 36600 | Jugendzentrum | (Einrichtungsbudget) |

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

Letzte Bilanz

Anlage 1

Jahresabschluss 2012

| Bilanz 2012 | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| Sittensen | | | | | | | |
| Ergänzung | Bezeichnung | Stand 31.12. des | Stand 31.12. des | Ergänzung | Bezeichnung | Stand 31.12. des | Stand 31.12. des |
| | | Monats | Monats | | | Monats | Monats |
| | AKTIVA | 0,00 | 0,00 | | PASSIVA | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | | 1. Nettoposition | 20.311.172,34 | 21.110.603,01 |
| | 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | | 1.1 Basis Reinvermögen | 13.504.288,16 | 13.504.288,16 |
| | 1.2 Lizenzen | 0,00 | 0,00 | | 1.1.1 Reinvermögen | 13.504.288,16 | 13.504.288,16 |
| | 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | | 1.1.2 Solleibetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | | 1.2 Rücklagen | 0,00 | 784.083,70 |
| | 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | | 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. | 0,00 | 475.077,30 |
| | 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | | 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn. | 0,00 | 309.006,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sachvermögen | 18.200.276,83 | 18.650.030,44 | | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 678.800,76 | 640.114,75 | | 1.3 Jahresergebnis | 784.083,70 | 535.158,25 |
| | 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.653.474,96 | 2.625.832,91 | | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 Infrastrukturvermögen | 14.492.617,08 | 15.018.686,07 | | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 784.083,70 | 535.158,25 |
| | 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | | 1.4 Sonderposten | 6.022.800,48 | 6.287.072,90 |
| | 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | | 1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände | 3.215.728,67 | 3.468.446,99 |
| | 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 234.237,18 | 210.068,44 | | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.807.071,81 | 2.818.625,91 |
| | 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 141.146,85 | 155.328,27 | | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| | 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Finanzvermögen | 416.208,66 | 569.155,34 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 2. Schulden | 1.172.370,76 | 1.010.603,11 |
| | 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | 2.1 Geldschulden | 1.020.671,87 | 959.867,48 |
| | 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.020.671,87 | 959.867,48 |
| | 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| | 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 293.050,32 | 392.146,41 | | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 123.158,34 | 177.008,93 | | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.191,35 | 9.392,62 |
| | 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 1.294,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Liquide Mittel | 2.908.264,67 | 2.952.798,67 | | 2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 0,00 | 1.294,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit. | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 21.524.750,16 | 22.171.984,45 | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 127.507,54 | 40.048,68 |
| | | | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 2.337,92 | 3.504,04 |
| | | | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 2.337,92 | 3.504,04 |
| | | | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.5.3 Empfangene Auszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 125.169,62 | 36.544,64 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3. Rückstellungen | 41.207,06 | 50.778,33 |
| | | | | | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn. | 35.707,06 | 42.778,33 |
| | | | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallid. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 5.500,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Bilanzsumme | 21.524.750,16 | 22.171.984,45 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsreste
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

90.000,00 €
 0,00 €

Sittensen, 17.07.2019

